Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

14	O	0/0	02/01	4.097,95	0,00	4.097,95	3.278,36	819,59	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.01.00.	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO

Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025.

17	O	0/0	02/01	1.558,80	0,00	649,50	649,50	909,30	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

3	E	0/0	02/01	5.584,00	0,00	2.115,00	2.115,00	3.469,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	243	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

37	G	21/2022	02/01	31.680,00	0,00	13.200,00	13.200,00	18.480,00	-	13. 391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.10.00.	MITRA DIOCESANA DE JOACABA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

4	E	0/0	02/01	2.297,00	0,00	870,00	870,00	1.427,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	243	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

5	E	0/0	02/01	1.742,00	0,00	672,55	672,55	1.069,45	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

6	E	0/0	02/01	383,00	0,00	145,00	145,00	238,00	-7	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	164	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		47.342,75	0,00	21.750,00	20.930,41	26.412,34							
61	O	124/2024	03/01	29.741,50	0,00	17.495,00	17.495,00	12.246,50	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SHARK DO BRASIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A 13 DE SETEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
64	O	95/2024	03/01	39.594,00	0,00	26.396,00	26.396,00	13.198,00	-3	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.34.01.00.	SUL SC EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.													
		Total do Dia:		69.335,50	0,00	43.891,00	43.891,00	25.444,50							
66	O	0/0	06/01	150.000,00	0,00	5.362,26	5.362,26	144.637,74	-7	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.93.30.26.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
67	O	0/0	06/01	540.000,00	0,00	28.703,76	28.703,76	511.296,24	-7	15.452 130	1.751.0000.0017.00	2081	181	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		690.000,00	0,00	34.066,02	34.066,02	655.933,98							
80	G	67/2022	08/01	39.651,96	0,00	16.521,65	13.217,32	26.434,64	-0	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.01.00.	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025.													
81	O	133/2022	08/01	22.200,00	0,00	9.250,00	9.250,00	12.950,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		61.851,96	0,00	25.771,65	22.467,32	39.384,64							
100	O	0/0	09/01	6.578,00	0,00	2.530,00	2.530,00	4.048,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025.													
101	O	0/0	09/01	12.144,00	0,00	5.060,00	5.060,00	7.084,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025.													
102	O	0/0	09/01	13.156,00	0,00	5.060,00	5.060,00	8.096,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.91.05.00.	JOÃO EDEMAR KLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
112	O	41/2021	09/01	2.157,60	0,00	899,00	899,00	1.258,60	-5	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
120	O	41/2021	09/01	6.442,56	0,00	2.684,40	2.684,40	3.758,16	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
121	O	41/2021	09/01	1.610,64	0,00	671,10	671,10	939,54	-1	15. 451 115	1.500.0000.0000.00	2073	146	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
123	E	0/0	09/01	10.000,00	0,00	5.229,82	5.229,82	4.770,18	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
124	E	0/0	09/01	10.000,00	0,00	5.357,58	5.357,58	4.642,42	-0	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		62.088,80	0,00	27.491,90	27.491,90	34.596,90							
131	O	41/2021	10/01	1.380,00	0,00	575,00	575,00	805,00	-5	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		1.380,00	0,00	575,00	575,00	805,00							
142	O	58/2024	13/01	2.700,00	0,00	900,00	900,00	1.800,00	-6	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
148	E	0/0	13/01	3.200,00	0,00	1.316,61	1.316,61	1.883,39	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.40.14.00.	CLARO S/A
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
		Total do Dia:		5.900,00	0,00	2.216,61	2.216,61	3.683,39							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
156	E	0/0	14/01	1.000,00	0,00	414,21	414,21	585,79	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
157	E	0/0	14/01	2.200,00	0,00	900,17	900,17	1.299,83	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
158	E	0/0	14/01	36.000,00	0,00	14.647,09	14.647,09	21.352,91	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
159	E	0/0	14/01	14.500,00	0,00	5.433,89	5.433,89	9.066,11	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.58.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
160	E	0/0	14/01	6.000,00	0,00	3.253,45	2.558,18	3.441,82	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	245	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
161	E	0/0	14/01	50.000,00	0,00	14.823,41	13.433,93	36.566,07	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	244	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
162	E	0/0	14/01	50.000,00	0,00	22.445,21	16.525,31	33.474,69	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	246	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
163	E	0/0	14/01	72.000,00	0,00	28.216,83	22.927,34	49.072,66	-	12. 361 65	1.500.0000.0000.00	2043	247	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
164	E	0/0	14/01	10.000,00	0,00	2.657,81	1.918,60	8.081,40	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2065	248	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
165	E	0/0	14/01	5.000,00	0,00	2.195,93	1.938,23	3.061,77	-	27. 812 100	1.501.0000.0000.00	1016	249	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
166	E	0/0	14/01	15.000,00	0,00	5.052,03	3.831,80	11.168,20	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2070	250	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
167	E	0/0	14/01	5.000,00	0,00	1.933,92	1.506,20	3.493,80	-	15.451 110	1.500.0000.0000.00	2071	251	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
168	E	0/0	14/01	3.000,00	0,00	749,25	589,72	2.410,28	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	252	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
169	E	0/0	14/01	10.500,00	0,00	6.651,24	5.949,11	4.550,89	-	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2073	253	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
170	E	0/0	14/01	53.000,00	0,00	15.441,30	12.788,76	40.211,24	-	15.452 120	1.500.0000.0300.00	2075	254	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
171	E	0/0	14/01	4.000,00	0,00	743,36	592,48	3.407,52	-	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2080	255	3.3.91.39.44.00.	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025.														
179	O	98/2020	14/01	2.621,50	0,00	1.872,50	1.872,50	749,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.58.00.	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025.														
182	E	0/0	14/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.														
183	E	0/0	14/01	20.000,00	0,00	7.331,54	7.331,54	12.668,46	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.														
	Total do Dia:			459.821,50	0,00	234.763,14	215.159,06	244.662,44							
220	O	43/2022	17/01	1.442.935,20	0,00	480.978,40	480.978,40	961.956,80	-7	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2078	175	3.3.90.34.01.00.	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
221	O	43/2022	17/01	983.819,40	0,00	327.939,80	327.939,80	655.879,60	-7	15.452 130	1.500.0000.0000.00	2078	175	3.3.90.39.28.00.	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.														
225	O	172/2024	17/01	3.960,00	0,00	1.440,00	1.440,00	2.520,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025.														
264	O	0/0	17/01	2.348,00	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00	-8	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICO 120CM X 300CM, EM FÓRMICA, REFERÊNCIA QMQ3012, MARCA GFX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
266	G	41/2021	17/01	1.800,00	0,00	750,00	750,00	1.050,00	-1	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
267	G	41/2021	17/01	959,88	0,00	399,95	399,95	559,93	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
268	G	41/2021	17/01	959,88	0,00	399,95	399,95	559,93	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
269	G	41/2021	17/01	14.693,76	0,00	6.122,40	6.122,40	8.571,36	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		2.451.476,12	0,00	820.378,50	820.378,50	1.631.097,62							
270	G	41/2021	20/01	10.111,44	0,00	4.213,10	4.213,10	5.898,34	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
271	G	41/2021	20/01	8.478,96	0,00	3.532,90	3.532,90	4.946,06	-1	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
272	G	41/2021	20/01	978,96	0,00	407,90	407,90	571,06	-1	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
275	G	3/2023	20/01	11.880,00	0,00	9.900,00	9.900,00	1.980,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.														
276	G	41/2021	20/01	1.740,00	0,00	725,00	725,00	1.015,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
277	G	41/2021	20/01	2.460,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.435,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
278	G	41/2021	20/01	838,80	0,00	349,50	349,50	489,30	-5	13.391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
281	G	2/2023	20/01	49.008,40	0,00	24.504,20	24.504,20	24.504,20	-9	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.39.10.00.	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
284	G	0/0	20/01	18.156,54	0,00	7.565,26	7.565,26	10.591,28	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATADO Nº 149/2024, BEM COMO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA RESOLUÇÃO Nº 020/2024 DO CONTRATADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
285	O	0/0	20/01	27.457,94	0,00	11.440,82	11.440,82	16.017,12	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO E NO ESTATUTO SOCIAL, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CONTRATADO Nº 149/2024, BEM COMO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA RESOLUÇÃO Nº 020/2024 DO CONTRATADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
	Total do Dia:			131.111,04	0,00	63.663,68	63.663,68	67.447,36							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
362	O	0/0	23/01	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE) COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
365	O	0/0	23/01	189.920,00	0,00	189.920,00	189.920,00	0,00	-1	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.02.	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA OU MOTONIVELADORA 16 LONAS, PNEUS 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA OU MOTONIVELADORA 24 LONAS, PNEUS 1000R20 TIPO RADIAL, PNEUS 275/80R22,5, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
380	O	1/2023	23/01	17.119,72	0,00	7.133,20	7.133,20	9.986,52	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
381	G	40/2024	23/01	16.780,32	0,00	6.991,80	6.991,80	9.788,52	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
382	G	17/2021	23/01	6.720,00	0,00	2.240,00	1.680,00	5.040,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		230.958,04	0,00	206.703,00	206.143,00	24.815,04							
427	O	0/0	27/01	2.908,99	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.35.00.	MASTERBIDS TECNOLOGIA E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-13400F, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA CONCÓRDIA, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		2.908,99	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00							
455	O	0/0	28/01	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	-5	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	3	4.4.90.52.12.00.	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FRIGOBAR PEQUENO, MARCA HQ/47FB, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES E NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
471	O	129/2021	28/01	9.792,10	0,00	4.896,05	4.896,05	4.896,05	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.06.00.	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		11.172,10	0,00	6.276,05	6.276,05	4.896,05							
496	O	165/2021	30/01	482.872,65	0,00	402.393,88	336.240,32	146.632,33	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.34.01.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.														
497	O	165/2021	30/01	482.872,65	0,00	410.393,87	335.387,65	147.485,00	-2	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.21.00.	GM INSTALADORA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.														
		Total do Dia:		965.745,30	0,00	812.787,75	671.627,97	294.117,33							
545	O	0/0	31/01	469.908,00	0,00	195.795,00	195.795,00	274.113,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
546	O	0/0	31/01	27.323,04	0,00	11.384,60	11.384,60	15.938,44	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
605	O	0/0	31/01	29.699,50	0,00	29.699,50	29.699,50	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	1055	32	4.4.90.52.24.00.	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CAPACETES MULTIMISSÃO SAR MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO, COM VISEIRA TRANSPARENTE, VISEIRA DE MALHA DE AÇO, ÓCULOS TRANSPRENTES E ABAFADOR 3M PELTOR X1P3, MARCA FUTURE SAFETY; 5 (CINCO) EPI MULTIMISSÃO (VESTIMENTA PRIMÁRIA) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, VÁRIOS TAMANHOS, MARCA SOS RESGATE, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0039/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
613	E	0/0	31/01	16.000,00	0,00	5.069,77	5.069,77	10.930,23	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		542.930,54	0,00	241.948,87	241.948,87	300.981,67							
679	G	58/2024	03/02	14.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
680	G	58/2024	03/02	2.760,00	0,00	920,00	920,00	1.840,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
681	G	58/2024	03/02	11.160,00	0,00	3.720,00	3.720,00	7.440,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
682	G	58/2024	03/02	3.360,00	0,00	1.120,00	1.120,00	2.240,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2065	119	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
683	G	58/2024	03/02	2.760,00	0,00	920,00	920,00	1.840,00	-6	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
710	E	0/0	03/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
732	O	0/0	03/02	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO "A" PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
734	O	0/0	03/02	107,10	0,00	107,10	0,00	107,10	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.24.00.	AQUAPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTIVO PARA PVC, BUCHA REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TÊ SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
740	O	61/2023	03/02	479,20	0,00	479,20	479,20	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.77.00.	KM RASTREAMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025.														
	Total do Dia:			43.526,30	0,00	20.566,30	20.459,20	23.067,10							
873	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	196,44	1.060,76	-5	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARTUR PELOSO
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
874	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12.362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANDRIELI DA SILVA CHAVES

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

875	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	196,44	1.060,76	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARTUR ZANON CORDEIRO

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

876	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIEL BRANDÃO SARTORI.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

880	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-2	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

881	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	VICTOR HUGO DAMBRÓS

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

882	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	LAURA WOLFF SURDI.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

883	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAIQUE CHIODELLI ROSSA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

884	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RAYMOND JOSEPH

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

885	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

886	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	458,36	798,84	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

887	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

888	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÃ HARTMANN

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

889	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

890	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KALIANI DA SILVA DE SOUSA.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

891	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-7	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOÃO HENRIQUE CARNIEL

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

892	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	EVERTON FRANCK MACEDO

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

893	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	CHAIANE RODRIGUES DE LIMA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

894	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

895	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

896	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

897	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	LUIZ ANTONIO POGGERE

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

898	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	SABINNE VIDI SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

899	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-3	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOSÉ LUIZ BERTOLA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

900	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MURILO BONAMIGO DAMBROS.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

901	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AUGUSTO ALVES FERREIRA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

902	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	327,40	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	VICTORIA HELENA TREVISANI.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

903	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

904	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ERICK VINYCIUS SIEPMANN.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

905	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	THEYLOR ARTHUR TONIAL.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

906	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GUILHERME MICHELOTTO MODENA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

907	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RHOSY ELENA POSSEBON

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

908	O	0/0	10/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-9	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AMANDA HARTMANN

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

909	E	0/0	10/02	100.000,00	0,00	88.383,86	88.383,86	11.616,14	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
		Total do Dia:		141.487,60	0,00	103.378,78	99.057,10	42.430,50							
938	O	0/0	11/02	669,40	0,00	669,40	669,40	0,00	-4	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.26.02.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE MESA OSCILANTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		669,40	0,00	669,40	669,40	0,00							
953	O	65/2024	13/02	281,16	0,00	281,16	281,16	0,00	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO DA BIBLIOTECA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
		Total do Dia:		281,16	0,00	281,16	281,16	0,00							
1060	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1061	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ANA CAROLINE DE MATOS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1062	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	458,36	196,44	1.060,76	-6	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GABRIEL DAMBROS
Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1075	O	0/0	14/02	17.400,00	0,00	7.250,00	7.250,00	10.150,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.01.00.	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação: VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.															
1105	O	0/0	14/02	148,00	5,92	142,08	1,70	140,38	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.02.	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1131	E	0/0	14/02	20.000,00	0,00	11.384,19	11.384,19	8.615,81	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.

1132	E	0/0	14/02	150.000,00	0,00	98.705,81	98.705,81	51.294,19	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.

1143	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1144	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ERYKA BEARZI DAL MAGRO

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1145	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-7	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	GRAZIELLY MACHADO

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1146	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KARINE PEREIRA CAMPIONI

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1147	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-4	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	ARIEL DE BARBA BAZZI

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1149	O	0/0	14/02	1.257,20	0,00	392,88	261,92	995,28	-1	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	WELINTON CALDEROLI

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

Total do Dia:	198.862,80	5,92	121.541,84	120.091,86	78.765,02

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1365	O	0/0	20/02	1.257,00	0,00	458,36	327,40	929,60	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1366	O	0/0	20/02	1.257,20	0,00	458,36	327,40	929,80	-8	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MARIELI VITÓRIA RAMOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
	Total do Dia:			2.514,20	0,00	916,72	654,80	1.859,40							
1414	O	65/2024	21/02	305,27	0,00	305,27	305,27	0,00	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.24.00.	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN. DE PERSIANAS PARA A CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, Nº 575, CENTRO. 01. UN DE PERSIANA HORIZONTAL, 0,95X1,18= 1,12M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL, 1,80X1,30= 2,34M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL, 1,80X1,14= 2,05M²														
	Total do Dia:			305,27	0,00	305,27	305,27	0,00							
1442	E	11/2023	25/02	17.000,00	0,00	7.464,33	5.902,33	11.097,67	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1443	E	11/2023	25/02	5.700,00	0,00	2.321,68	1.795,45	3.904,55	-3	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1444	E	11/2023	25/02	42.228,00	0,00	17.657,39	14.171,36	28.056,64	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
	Total do Dia:			64.928,00	0,00	27.443,40	21.869,14	43.058,86							
1572	O	41/2021	26/02	1.728,00	0,00	720,00	720,00	1.008,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.														
1573	E	50/2023	26/02	3.000,00	0,00	1.109,22	1.109,22	1.890,78	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
1574	E	50/2023	26/02	10.000,00	0,00	3.122,42	3.122,42	6.877,58	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
1575	E	50/2023	26/02	1.200,00	0,00	297,36	297,36	902,64	-3	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
1576	E	50/2023	26/02	1.600,00	0,00	948,78	948,78	651,22	-3	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.99.00.	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
1578	E	11/2023	26/02	30.000,00	0,00	11.321,16	9.305,34	20.694,66	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
		Total do Dia:		47.528,00	0,00	17.518,94	15.503,12	32.024,88							
1598	O	0/0	28/02	378.900,00	0,00	378.900,00	4.546,80	374.353,20	-8	12. 361 65	2.706.3110.3176.00	1013	80	4.4.90.52.48.00.	INGA CAMINHOES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 20 LUGARES+1, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO POLTRONA MÓVEL, ANO E MODELO 2024/2025, SPRINTER MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS, C/C 672.030-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000365, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1599	O	0/0	28/02	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADA, MATERIAL UTILIZADO PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1605	O	134/2024	28/02	5.655,90	0,00	5.655,90	5.655,90	0,00	-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.26.01.	DILLTEC INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO TÉRMICO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL, QUADRO DE COMANDO, CHAVE BOIA ELÉTRICA PARA BOMBA, CONTATOR TRIPOLAR, SENSOR DE PRESENÇA, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, TRILHO PERFURADO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,													
1608	E	0/0	28/02	600,00	0,00	149,70	149,70	450,30	-2	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.													
1609	E	0/0	28/02	130,00	0,00	29,70	29,70	100,30	-2	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.58.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1639	E	0/0	28/02	100.000,00	0,00	24.799,28	24.799,28	75.200,72	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.													
		Total do Dia:		487.735,90	0,00	411.984,58	35.181,38	452.554,52							
1709	O	0/0	06/03	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, PASTA AZ, PASTA POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1713	O	0/0	06/03	2.183,00	0,00	2.183,00	0,00	2.183,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, COCO EM FLOCOS, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1724	O	0/0	06/03	750,60	0,00	750,60	750,60	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARINHA DE LINHAÇA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		3.036,14	0,00	3.036,14	853,14	2.183,00							
1768	O	0/0	11/03	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.39.01.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1776	O	0/0	11/03	104.768,71	0,00	104.768,71	104.768,71	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	1012	79	4.4.90.52.48.00.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR POCK-UP UTILITÁRIO CABINE SIMPLES OU ESTENTIDA TIPO Q, STRADA ENRURANCE CABINE PLUS, 1,3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
1777	O	153/2024	11/03	6.316,20	0,00	6.316,20	6.316,20	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA ABRASIVA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA D EPALHA, VASSOURA NYLON, ACENDEDOR MULTIUOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
1786	O	0/0	11/03	295.000,00	0,00	88.500,00	88.500,00	206.500,00	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2067	122	3.3.50.43.07.00.	INSTITUTO CRESCER
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E DANÇA, TORNANDO UNIVERSAL O ACESSO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2025, DIVIDIDO EM 10 (DEZ) PARCELAS.

Total do Dia: 406.980,91 0,00 200.480,91 200.480,91 206.500,00

1793	O	0/0	12/03	313.800,00	0,00	94.140,00	94.140,00	219.660,00	-	12. 367 85	1.500.0000.0000.00	2058	107	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Especificação: VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMO PARTE INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, EM 10 PARCELAS, TERMO DE FOMENTO 001/2025, LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

1794	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	392,88	261,92	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1795	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	392,88	261,92	929,80	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1796	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	392,88	261,92	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1797	O	0/0	12/03	1.191,72	0,00	392,88	261,92	929,80	-0	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	TAINÁ COELHO DA SILVA

Especificação: VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.

1812	O	0/0	12/03	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR A SER UTILIZADO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

1815	O	0/0	12/03	1.405,80	0,00	1.405,80	1.405,80	0,00	-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	JN PNEUS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26BPM DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Total do Dia: 320.611,68 0,00 97.756,32 97.232,48 223.379,20

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1834	O	77/2024	14/03	79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DA 2ª CIA/26º BPM DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
1838	O	30/2025	14/03	25.740,00	0,00	7.722,00	7.722,00	18.018,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.														
1839	O	30/2025	14/03	128.700,00	0,00	38.610,00	38.610,00	90.090,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		154.519,34	0,00	46.411,34	46.411,34	108.108,00							
1852	O	77/2024	17/03	53,88	0,00	53,88	53,88	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
1853	O	153/2024	17/03	5.148,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	-4	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
		Total do Dia:		5.201,88	0,00	5.201,88	5.201,88	0,00							
1863	O	0/0	18/03	1.191,72	0,00	392,88	261,92	929,80	-x	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
1864	O	0/0	18/03	1.191,72	0,00	392,88	261,92	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	AMANDA MACIEL
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
		Total do Dia:		2.383,44	0,00	785,76	523,84	1.859,60							
1924	O	0/0	24/03	300.000,00	0,00	78.750,00	78.750,00	221.250,00	-	12. 367 85	1.500.1001.0001.00	2057	104	3.3.50.43.06.00.	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2025, TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025 DE 24 DE MARÇO DE 2025, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1939	O	106/2022	24/03	72.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO E OUTRAS TECNOLOGIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
1957	O	0/0	24/03	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	165	4.4.90.52.40.00.	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) IMPLEMENTO VASSOURA RECOLHEDORA PARA MINICARREGADEIRA, TIPO A, NOVO, MARCA GBACH, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0048/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1958	O	0/0	24/03	284,85	0,00	284,85	284,85	0,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.23.01.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1960	O	0/0	24/03	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.39.01.	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA KHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1963	O	0/0	24/03	108,80	0,00	108,80	108,80	0,00	-6	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1964	O	0/0	24/03	593,60	0,00	593,60	593,60	0,00	-9	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PORTA BLOCO DE MADEIRA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1965	O	0/0	24/03	3.680,32	0,00	3.680,32	3.680,32	0,00	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PORTA BLOCO DE MADEIRA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1966	O	0/0	24/03	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SECADOR DE MÃOS MARCA BRAKEY/CR-120 MINIJET, UTENSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1968	O	0/0	24/03	2.248,04	0,00	2.248,04	2.248,04	0,00	-7	12. 361 65	2.553.0000.0361.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO PNATE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1969	O	0/0	24/03	10.611,96	0,00	10.611,96	10.611,96	0,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1970	O	0/0	24/03	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	-	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000635, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
1972	O	0/0	24/03	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			431.157,07	0,00	161.907,07	160.908,07	270.249,00							
1989	O	153/2024	25/03	761,49	0,00	761,49	761,49	0,00	-1	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOX, ESPONJA D ELÃ DE AÇO, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPADOR DE VIDROS, SABÃO EM BARRA, TOALHA PARA LOUÇAS, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, VASSOURA DE NYLON, SABÃO EM PÓ COM ALVEJANTE, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
1999	O	0/0	25/03	99,76	0,00	99,76	99,76	0,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2000	O	0/0	25/03	931,50	0,00	931,50	0,00	931,50	-8	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2001	O	0/0	25/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-6	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2002	O	0/0	25/03	2.803,80	0,00	2.324,00	2.324,00	479,80	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO E MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			5.156,55	0,00	4.676,75	3.745,25	1.411,30							
2005	O	32/2025	26/03	108.160,00	0,00	32.250,00	32.250,00	75.910,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2051	96	3.3.90.39.99.00.	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O TEMA: PROGRAMA DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, A SER REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CRONOGRAMA.														
2016	O	35/2024	26/03	76,80	0,00	76,80	76,80	0,00	-1	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	85	3.3.90.39.63.00.	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS INFORMATIVOS SOBRE CONFERÊNCIA MUNICIPAL: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO DO CELULAR NA ESCOLA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO 4º E 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,														
		Total do Dia:		108.236,80	0,00	32.326,80	32.326,80	75.910,00							
2044	E	0/0	27/03	50.000,00	0,00	2.411,14	2.411,14	47.588,86	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
2045	O	141/2024	27/03	2.553,45	0,00	1.648,00	1.648,00	905,45	-9	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 10KG, MARCA CHIQ, E 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 11KG, MARCA COLORMAQ, EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.														
2047	O	20/2025	27/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL.														
2048	O	20/2025	27/03	8.210,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00	-9	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DO ÔNIBUS RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MGR3403, ÔNIBUS MKL8623, ÔNIBUS MKD0174, ÔNIBUS MKD0164, ÔNIBUS MLT0664, ÔNIBUS MGR3533, MASTER OKG6337, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV0609, ÔNIBUS MIG7544 E ÔNIBUS SXL3C56, E INSPEÇÃO VEICULAR PARA O DETER DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2052	O	141/2024	27/03	27.350,86	0,00	27.350,86	328,21	27.022,65	-X	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR 1200X600MM, ALTURA 750MM, PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR); 8 (OITO) CONJUNTOS REFEITÓRIO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 1100MMX680MM, ALTURA 460MM; 13 (TREZE) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) CONJUNTOS COLETIVO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 800MMX800MM, ALTURA 460MM; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS, 2 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS COM BRAÇOS E RODÍZIOS, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.														
2053	O	141/2024	27/03	817,14	0,00	817,14	9,81	807,33	-X	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR 1200X600MM, ALTURA 750MM, PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR); 8 (OITO) CONJUNTOS REFEITÓRIO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 1100MMX680MM, ALTURA 460MM; 13 (TREZE) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, 810MMX500MM, ALTURA 740MM; 8 (OITO) CONJUNTOS COLETIVO-1, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, 800MMX800MM, ALTURA 460MM; 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS, 2 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS COM BRAÇOS E RODÍZIOS, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		89.301,45	0,00	40.807,14	12.977,16	76.324,29							
2055	O	0/0	28/03	1.060,76	0,00	130,96	0,00	1.060,76	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAMILLI GABRIELI MUNARI.
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA O ANO DE 2025.														
2056	E	0/0	28/03	5.000,00	0,00	1.916,11	1.916,11	3.083,89	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
2058	O	141/2024	28/03	413,02	0,00	413,02	0,00	413,02	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	D C METZ COMERCIAL
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
2059	O	141/2024	28/03	142,98	0,00	142,98	0,00	142,98	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	D C METZ COMERCIAL
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, MARCA GALZERANO, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.														
2061	O	141/2024	28/03	4.388,00	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.10.00.	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS, PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO, E 48 (QUARENTA E OITO) PLACAS DE TATAMES EM EVA, TAMANHO 1000MMX1000MM, ESPESSURA DE 20MM, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.														
2065	O	23/2022	28/03	47.592,00	0,00	17.847,00	17.847,00	29.745,00	-	20. 606 45	1.500.0000.0000.00	2034	63	3.3.90.39.05.00.	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025.														
		Total do Dia:		58.596,76	0,00	24.838,07	24.151,11	34.445,65							
2094	O	0/0	31/03	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2099	O	0/0	31/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-6	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2102	O	0/0	31/03	3.045,00	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00	-9	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2110	O	0/0	31/03	3.576,00	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2111	O	0/0	31/03	5.010,00	0,00	5.010,00	60,12	4.949,88	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	JN PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2114	O	0/0	31/03	105,12	0,00	105,12	105,12	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2115	O	0/0	31/03	81,12	0,00	81,12	81,12	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2116	O	0/0	31/03	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2117	O	0/0	31/03	577,30	0,00	577,30	577,30	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2118	O	0/0	31/03	104,64	0,00	104,64	104,64	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2119	O	0/0	31/03	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2120	O	0/0	31/03	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2124	O	0/0	31/03	101,66	0,00	101,66	0,00	101,66	-6	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2125	O	0/0	31/03	100,64	0,00	100,64	100,64	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2126	O	0/0	31/03	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2127	O	0/0	31/03	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2128	O	0/0	31/03	296,00	11,84	284,16	284,16	0,00	-2	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.21.01.	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2130	O	0/0	31/03	546,98	0,00	546,98	546,98	0,00	-3	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	52	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO EM COMPUTADOR EM QUE ESTÁ INSTALADO O PONTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2131	O	0/0	31/03	6.583,50	0,00	6.583,50	6.583,50	0,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		21.819,36	11,84	21.807,52	16.755,98	5.051,54							
2155	O	7/2021	01/04	17.606,21	0,00	5.868,72	5.868,72	11.737,49	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	GMAES TELECOM LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		POSTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
2156	O	65/2024	01/04	2.762,18	0,00	2.762,18	2.762,18	0,00	-0	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.24.00.	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA EM ROLO BLACKOUT COM ACESSÓRIOS 100% EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NO REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE.													
2157	O	141/2024	01/04	2.075,00	0,00	2.075,00	24,90	2.050,10	-X	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO 1 COMPOSTO DE UMA MESA E 4 CADEIRAS, E 5 (CINCO) CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, SEM BRAÇOS, 4 PÉS, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2158	O	141/2024	01/04	4.975,00	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00	-1	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.20.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.													
		Total do Dia:		27.418,39	0,00	15.680,90	13.630,80	13.787,59							
2165	O	141/2024	02/04	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.10.00.	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO, LARGURA 870MM, ALTURA 870MM, COMPRIMENTO 2140MM, MARCA LIG LIG, PARA INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2166	O	141/2024	02/04	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	70	4.4.90.52.10.00.	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO, LARGURA 870MM, ALTURA 870MM, COMPRIMENTO 2140MM, MARCA LIG LIG, PARA INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2167	O	141/2024	02/04	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.10.00.	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, PLAYGROUND E PÁTIO COBERTO, LARGURA 870MM, ALTURA 870MM, COMPRIMENTO 2140MM, MARCA LIG LIG, PARA INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, CRESCENDO JUNTOS E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2168	O	37/2024	02/04	3.800,00	0,00	760,00	760,00	3.040,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.													
2169	O	0/0	02/04	356,40	0,00	356,40	356,40	0,00	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.31.99.00.	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA CONDECORAÇÃO DAS MELHORES REDAÇÕES DO PROERD NO ANO DE 2025. O MUNICÍPIO NÃO POSSUI ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE PATRA A AQUISIÇÃO DAS MEDALHAS, SENDO NECESSÁRIO FAZER A COMPRA DIRETA VISTO QUE AS FORMATURAS SÃO TRIMESTRAIS E NÃO MAIS SEMETRAIS, COMO NOS ANOS ANTERIORES, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
2170	O	153/2024	02/04	139,06	0,00	139,06	139,06	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, LIMPADOR DE VIDROS, TOALHA PARA LOUÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

2174	O	0/0	02/04	100,10	0,00	100,10	100,10	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDAGEM TRIANGULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2175	O	0/0	02/04	291,33	0,00	291,33	291,33	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2176	O	0/0	02/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2181	O	0/0	02/04	1.168,08	0,00	1.168,08	1.168,08	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N° 28, CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N° 34, CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N° 45, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES EM ALUMÍNIO, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 26CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 30CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 40CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2183	O	0/0	02/04	1.162,45	66,25	1.096,20	1.096,20	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM VIDRO, BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA PLÁSTICA, CHAIRA PARA AMOLAR FACAS, FACA SEM SERRA, FACA SERRILHADA, JARRA EM VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 22CM, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA 2L, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA 1L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2186	O	0/0	02/04	274,85	13,25	261,60	261,60	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, FACA SERRILHADA, JARRA DE VIDRO COM TAMPA, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CMEI FADA MADRINHA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL. RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2190	O	0/0	02/04	99,24	99,24	0,00	0,00	0,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIGELA DE VIDRO COM TAMPA 2L, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA 1L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2197	O	0/0	02/04	305,00	0,00	305,00	3,66	301,34	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EONIX COMERCIAL EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N° 34, CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N° 45,,UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2200	O	0/0	02/04	352,92	0,00	352,92	352,92	0,00	-1	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL TIGELA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2201	O	0/0	02/04	100,25	0,00	100,25	100,25	0,00	-1	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2202	O	0/0	02/04	203,78	0,00	203,78	203,78	0,00	-1	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2218	O	0/0	02/04	39,20	0,00	39,20	0,00	39,20	-4	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000213, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2219	O	0/0	02/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-4	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2220	O	0/0	02/04	14,06	0,00	14,06	0,00	14,06	-4	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2221	O	0/0	02/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-4	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2222	O	0/0	02/04	14,06	0,00	14,06	14,06	0,00	-4	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2223	O	0/0	02/04	101,92	0,00	101,92	101,92	0,00	-4	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000213, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2224	O	0/0	02/04	663,03	0,00	663,03	663,03	0,00	-8	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM PLÁSTICO 1,8 E 2 LITROS, POTE EM PLÁSTICO 2,2 E 2,5 LITROS, POTE EM PLÁSTICO 3,8 E 4 LITROS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2225	O	0/0	02/04	106,69	0,00	106,69	106,69	0,00	-8	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE PLÁSTICO 1,8 E 2 LITROS, POTE PLÁSTICO 2,2 E 2,5 LITROS, POTE PLÁSTICO 3,8 E 4 LITROS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2226	O	0/0	02/04	324,98	0,00	324,98	324,98	0,00	-8	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE PLÁSTICO 1,8 E 2 LITROS, POTE EM PLÁSTICO 2,2 E 2,5 LITROS, POTE EM PLÁSTICO 3,8 E 4 LITROS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2227	O	0/0	02/04	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	-	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2228	O	0/0	02/04	151,90	0,00	151,90	0,00	151,90	-9	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA EM NYLON, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2229	O	0/0	02/04	113,37	0,00	113,37	113,37	0,00	-7	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2230	O	0/0	02/04	188,95	0,00	188,95	188,95	0,00	-7	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2231	O	0/0	02/04	652,19	0,00	652,19	7,82	644,37	-2	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO ENCAIXE COM PINOS E FORMAS, CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, JOGO MONTA PALAVRAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2232	O	0/0	02/04	174,70	0,00	174,70	174,70	0,00	-2	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, CANECA DE ALUMÍNIO, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2233	O	0/0	02/04	110,60	0,00	110,60	110,60	0,00	-2	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2234	O	0/0	02/04	614,42	0,00	614,42	614,42	0,00	-2	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO, FACA SERRILHADA, FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2236	O	0/0	02/04	198,20	0,00	198,20	0,00	198,20	-9	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPREMEDOR DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL, JARRA MEDIDORA EM PLÁSTICO,TÁBUA PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001129, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2239	O	0/0	02/04	553,90	0,00	553,90	553,90	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, JOGO DE PARTES DO CORPO, KIT BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, KIT DADOS RPG, KIT FERRAMENTAS COMPLETO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2240	O	0/0	02/04	416,68	0,00	416,68	416,68	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, JOGO NUMERAL, JOGO TORRE DE EQUILÍBRIO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001801, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2241	O	0/0	02/04	802,02	0,00	802,02	802,02	0,00	-4	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE,KIT FANTOCHES, LIVRO DE TEXTURAS, LIVRO SENSORIAL, POTE DE GELEIA SLIME, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2242	O	0/0	02/04	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	-3	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO AMIGOS ANIMAIS DA FAZENDA, LIVRO DEDOCHE, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001794, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2244	O	0/0	02/04	115,90	0,00	115,90	115,90	0,00	-5	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2245	O	0/0	02/04	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	-	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2246	O	0/0	02/04	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2247	O	0/0	02/04	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MONTAGEM EM PLÁSTICO, CASINHA DA VOVÓ ENCAIXES E FORMAS. KIT MESA DIDÁTICA INFANTIL, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2248	O	0/0	02/04	107,52	0,00	107,52	0,00	107,52	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2039	74	3.3.90.30.60.00.	AGILITATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BABY DE ENCAIXAR, CUBO EDUCATIVO BABY FORMAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2258	O	34/2025	02/04	33.598,40	0,00	29.368,24	29.368,24	4.230,16	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
	Total do Dia:			70.477,15	178,74	63.028,25	61.451,66	8.846,75							
2304	O	0/0	04/04	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	39	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2305	O	0/0	04/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.17.00.	PLANETEC INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2306	O	0/0	04/04	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2307	O	0/0	04/04	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, C/C 60.025-3, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2308	O	0/0	04/04	209.000,00	0,00	52.250,00	52.250,00	156.750,00	-	12. 364 75	1.500.0000.0000.00	2055	100	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

CAPINZAL, PARA O ANO DE 2025, A SER PAGO EM 8 (OITO) PARCELAS, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004 DE 03 DE ABRIL DE 2025 E PLANO DE TRABALHO ANEXO, LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.
BANCO DO BRASIL - AG. 0644-0 - C/C 63.445-X

2310	O	0/0	04/04	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2311	O	0/0	04/04	1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2312	O	0/0	04/04	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2313	O	0/0	04/04	4.044,00	0,00	4.044,00	0,00	4.044,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, COCO EM FLOCOS INTEGRAL, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2314	O	0/0	04/04	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2316	O	0/0	04/04	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA SUPRIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2319	O	0/0	04/04	1.642,40	0,00	1.642,40	1.642,40	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2325	O	0/0	04/04	5.494,80	0,00	5.494,80	5.494,80	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2326	O	0/0	04/04	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA SUPRIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2327	O	0/0	04/04	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2328	O	0/0	04/04	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2329	O	0/0	04/04	918,40	0,00	918,40	918,40	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2330	O	0/0	04/04	828,80	0,00	828,80	828,80	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2332	O	0/0	04/04	659,40	0,00	659,40	659,40	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA SECA PARA LASANHA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2337	O	0/0	04/04	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORÉGANO DESIDRATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2338	O	0/0	04/04	555,20	0,00	555,20	555,20	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2339	O	0/0	04/04	267,80	0,00	267,80	267,80	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS ESCOLAS, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2359	O	8/2025	04/04	506,88	0,00	506,88	506,88	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, CAQUI, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
		Total do Dia:		235.159,58	0,00	78.409,58	72.729,98	162.429,60							
2386	O	16/2025	08/04	52.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	43.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A CONTRATAÇÃO VISA PROMOVER A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.														
2392	O	0/0	08/04	63.240,00	0,00	27.880,00	27.880,00	35.360,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		115.740,00	0,00	37.380,00	37.380,00	78.360,00							
2393	O	108/2024	09/04	624,39	0,00	624,39	624,39	0,00	-1	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHERESEM INOX (FACA DE MESA, GARFO DE MESA, CONCHA, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, PEGADOR DE MASSA, COLHER CABO LONGO, CONCHA CABO LONGO), UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
2394	O	108/2024	09/04	210,99	0,00	210,99	210,99	0,00	-7	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAIRA PARA AMOLAR, CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
2400	O	108/2024	09/04	1.001,46	0,00	1.001,46	1.001,46	0,00	-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE ARROZ, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA INOX, BACIA INOX, ESPUMADEIRA INOX, FACA INOX, PANELA ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
2401	O	108/2024	09/04	1.832,06	0,00	1.832,06	1.832,06	0,00	-4	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.22.01.	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX, CAIXA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CAIXA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA AGRÍCOLA VAZADA, CAIXA PLÁSTICA BRANCA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS, ESTRADOS PLÁSTICOS, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
2403	O	141/2024	09/04	7.622,00	0,00	7.622,00	7.622,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.10.00.	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA, CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS, PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 07 (SETE) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS QUE ACOMPANHAM, DIÂMETRO INTERNO 1100MM, DIÂMETRO EXTERNO 1300MM, LARGURA DAS LATERIAS 200MM, ALTURA DAS LATERIAS 300MM, ESPESSURA DO FUNDO 30MM, PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															GENTE EXTENSÃO E VERDES CAMPOS; E 06 (SEIS) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS CONTENDO QUATRO PEÇAS (ESCADA, PUFF, RAMPA E TAPETE), PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, MUNDO COLORIDO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, MARCA MASTERBRIK.
2404	O	141/2024	09/04	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	-	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.10.00.	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA, CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS, PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CONSTRUINDO SONHOS; 4 (QUATRO) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS QUE ACOMPANHAM, DIÂMETRO INTERNO 1100MM, DIÂMETRO EXTERNO 1300MM, LARGURA DAS LATERIAS 200MM, ALTURA DAS LATERIAS 300MM, ESPESSURA DO FUNDO 30MM, PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CONSTRUINDO SONHOS; E 5 (CINCO) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS CONTENDO QUATRO PEÇAS (ESCADA, PUFF, RAMPA E TAPETE), PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CONSTRUINDO SONHOS, MARCA MASTERBRIK, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.												
2405	O	141/2024	09/04	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	77	4.4.90.52.10.00.	BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE BRINQUEDOS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA, CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS COM ALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS; 1 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS QUE ACOMPANHAM, DIÂMETRO INTERNO 1100MM, DIÂMETRO EXTERNO 1300MM, LARGURA DAS LATERIAS 200MM, ALTURA DAS LATERIAS 300MM, ESPESSURA DO FUNDO 30MM; E 1 (UM) EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS CONTENDO QUATRO PEÇAS (ESCADA, PUFF, RAMPA E TAPETE), MARCA MASTERBRIK, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.												
		Total do Dia:		17.732,90	0,00	17.732,90	17.732,90	0,00							
2413	O	46/2025	10/04	94.560,00	0,00	23.640,00	23.640,00	70.920,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2041	75	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENCIAIS E 40 HORAS ONLINE. PÚBLICO ALVO: EQUIPES GESTORAS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS).												
2414	O	0/0	10/04	6.230,07	0,00	6.230,07	6.230,07	0,00	-2	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.30.26.01.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR, LÂMPADA, CORDÃO PARALELO, RÉGUA, INTERRUPTOR, CABOS E CONECTORES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.												
2415	O	134/2024	10/04	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	-2	23.691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2025, COM VISTORIA DE CABOS PADRÃO, INSTALAÇÃO CABOS, CAIXAS E TOMADAS NA CANCHA DE LAÇO; PLANTÃO ELÉTRICO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 22/03/2025, CONSERTO DE CABOS ELÉTRICOS NO PAVILHÃO DOS ESCOTEIROS.												
2423	O	0/0	10/04	176,90	0,00	176,90	176,90	0,00	-3	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	BIANCA RICACHESKI RAUBER
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TAMANHO 20CM X 30CM, SACO PLÁSTICO TAMANHO 35CM X 45CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
2424	O	0/0	10/04	587,52	587,52	0,00	0,00	0,00	-3	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	BIANCA RICACHESKI RAUBER
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA, MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2425	O	0/0	10/04	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL, MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2426	O	0/0	10/04	950,80	0,00	950,80	950,80	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ DESMONTÁVEL, BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2427	O	0/0	10/04	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO N°1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2428	O	0/0	10/04	92,80	0,00	92,80	92,80	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, TAMANHO INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2429	O	0/0	10/04	966,60	0,00	966,60	966,60	0,00	-0	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2436	O	0/0	10/04	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2437	O	0/0	10/04	202,76	0,00	202,76	202,76	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, BRAÇADEIRA DE CAPITÃO,, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2438	O	0/0	10/04	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2439	O	0/0	10/04	665,10	0,00	665,10	665,10	0,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MINI TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE, TIRO AO ALVO COM VELCRO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2440	O	0/0	10/04	465,33	0,00	465,33	465,33	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE, TIRO AO ALVO COM VELCRO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2442	O	0/0	10/04	642,10	32,60	0,00	0,00	609,50	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE ESPIROBOL, BOLA DE FUTEBOL AMERICANO, BOLA DE HANDEBOL, BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, BOLA OFICIAL PARA TÊNIS DE CAMPO,BOMBA DE AR PARA INFLAR BOLA, FITAS DE MARCAÇÃO PARA VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2445	O	0/0	10/04	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2446	O	0/0	10/04	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	-	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.14.00.	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEVÔLEI, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2447	O	0/0	10/04	697,00	0,00	697,00	697,00	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, FIO DE NYLON, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2448	O	0/0	10/04	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, GRAMPO 106/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2449	O	0/0	10/04	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	-6	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	ALEA COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO 26/6, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2450	O	0/0	10/04	1.923,00	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	-3	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO
HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2451	O	0/0	10/04	3.429,00	50,00	3.379,00	3.379,00	0,00	-3	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, PINCEL ARTÍSTICO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2453	O	0/0	10/04	155,60	0,00	155,60	155,60	0,00	-2	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2454	O	0/0	10/04	2.822,14	0,00	2.822,14	2.822,14	0,00	-2	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, FIO DE NYLON, GIZ PASTEL OLEOSO, GRAMPEADOR PARA MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2455	O	0/0	10/04	4.208,40	0,00	4.208,40	4.208,40	0,00	-2	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2456	O	0/0	10/04	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	-2	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO SARNEIGE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2457	O	0/0	10/04	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2458	O	0/0	10/04	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SLACKLINE (COMPOSTO POR FITA COM 15 METROS, CATRACA COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTETOR DE BASE), MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2459	O	0/0	10/04	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2460	O	0/0	10/04	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2461	O	0/0	10/04	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2462	O	0/0	10/04	644,40	0,00	644,40	644,40	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2463	O	0/0	10/04	132,45	0,00	132,45	0,00	132,45	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE TACO/BETS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001396, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2464	O	0/0	10/04	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAR MARCADOR DE PONTOS MANUAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2465	O	0/0	10/04	369,98	0,00	369,98	369,98	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE VOLEI DE PRAIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2466	O	0/0	10/04	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEVÔLE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2467	O	0/0	10/04	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2469	O	0/0	10/04	798,70	0,00	798,70	798,70	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE, BOLA DE FUTEBOL AMERICANO, BOLA DE FUTSAL SUB 13, BOLA DE VOLEI DE PRAIA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, FITAS DE MARCAÇÃO PARA VÔLEI DE PRAIS, REDE DE TÊNIS DE MESA, REDE DE VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2472	O	0/0	10/04	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2475	O	0/0	10/04	152,28	0,00	152,28	152,28	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2476	O	0/0	10/04	209,70	0,00	209,70	209,70	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2477	O	0/0	10/04	643,30	0,00	643,30	643,30	0,00	-8	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2478	O	0/0	10/04	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2479	O	0/0	10/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2480	O	0/0	10/04	125,80	0,00	125,80	125,80	0,00	-4	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2481	O	0/0	10/04	190,70	0,00	190,70	190,70	0,00	-0	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001787, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2482	O	0/0	10/04	119,40	0,00	119,40	119,40	0,00	-6	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2483	O	0/0	10/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	-9	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.16.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2484	O	0/0	10/04	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAR MARCADOR DE PONTOS MANUAL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2487	O	0/0	10/04	776,40	67,20	0,00	0,00	709,20	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE BASQUETE, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE HANDEBOL, BOLA OFICIAL PARA TÊNIS DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2488	O	0/0	10/04	369,98	0,00	369,98	369,98	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2489	O	0/0	10/04	601,00	0,00	601,00	601,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA PARA REDE DE VÔLEI, CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2491	O	0/0	10/04	3.281,88	0,00	3.281,88	3.281,88	0,00	-3	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.17.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREACK POTÊNCIA 1500VA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2524	O	0/0	10/04	313,92	0,00	313,92	313,92	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2525	O	0/0	10/04	100,20	0,00	100,20	100,20	0,00	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA CALCULADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2526	O	0/0	10/04	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2527	O	0/0	10/04	711,40	0,00	711,40	711,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2531	O	0/0	10/04	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE E FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO SETOR OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2532	O	0/0	10/04	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DE MATERIAL CONTAMINADO DAS AMBULÂNCIAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2540	O	0/0	10/04	1.060,76	0,00	261,92	130,96	929,80	-	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.18.99.00.	KAREN CRISTIANE SIEPMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022 E DECRETO Nº 011 DE 17 DE JANEIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.														
2542	O	0/0	10/04	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	-3	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO AMIGOS ANIMAIS DA FAZENDA, LIVRO DEDOCHE, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001794, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2543	O	0/0	10/04	2.144,03	0,00	2.144,03	2.144,03	0,00	-4	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BARALHO ESPANHOL, JOGO DE BARALHO, JOGO DE BINGO GRANDE, KIT FANTOCHES CONTOS INFANTIS, LIVRO DE TEXTURAS, LIVRO SENSORIAL, MAPA MUNDI POLÍTICO, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO REGIÃO CENTRO-OESTE, MAPA POLÍTICO E RODOVIÁRIO REGIÃO SUL, MAPA REGIONAL DO BRASIL,MAPA RELEVO DO BRASIL, MAPA VEGETAÇÃO DO BRASIL, PEGA VARETAS, POTE DE GELEIA SLIME, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2544	O	0/0	10/04	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO RESISTENTE, CASINHA DA VOVÓ ENCAIXES E FORMAS, KIT MESA DIDÁTICA INFANTIL COM 2 CADEIRAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2545	O	0/0	10/04	518,10	0,00	518,10	518,10	0,00	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ENCAIXE ALFABETO EM LIBRAS, JOGO DE PARTES DO CORPO, KIT BRINQUEDO DIDÁTICO EDUCATIVO, KIT DADOS RPG, KIT FERRAMENTAS COMPLETO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2546	O	0/0	10/04	1.015,88	0,00	1.015,88	12,19	1.003,69	-2	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO ENCAIXE DIVERTIDO COM PINOS E FORMAS, CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, JOGO MONTA PALAVRAS, QUEBRA-CABEÇAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2547	O	0/0	10/04	308,70	0,00	308,70	308,70	0,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, JOGO NUMERAL E QUANTIDADES COM ASSOCIAÇÃO EM LIBRAS, JOGO TORRE DE EQUILÍBRIO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001801, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2549	O	0/0	10/04	800,76	0,00	800,76	800,76	0,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO CORES E POSIÇÕES, LIVRO COM FANTOCHE, LIVRO EDUCATIVO INFANTIL (A CARTA DO GILDO/BEM LÁ NO ALTO/O HOMEM QUE AMAVA CAIXAS), LIVRO ILUSTRADO FAZENDA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2550	O	0/0	10/04	1.589,60	0,00	1.589,60	1.589,60	0,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO OUÇA E APRENDA (ABC/ALFABETO/INGLÊS/NÚMEROS), MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2551	O	0/0	10/04	239,92	0,00	239,92	239,92	0,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO SOBRE SONS DA FAZENDA, LIVRO SOBRE SONS DA FLORESTA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2552	O	0/0	10/04	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	AGILITATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOL BABY DE ENCAIXAR, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		158.066,32	737,32	84.291,46	82.754,86	74.574,14							
2591	O	8/2025	11/04	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.													
2592	O	8/2025	11/04	872,70	0,00	872,70	872,70	0,00	-3	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOZ MOSCADA MOÍDA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2594	O	8/2025	11/04	6.903,20	0,00	6.903,20	6.903,20	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GELÉIA DE BANANA, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2601	O	16/2024	11/04	325.504,53	0,00	217.003,02	217.003,02	108.501,51	-1	12.361 65	1.500.0000.0000.00	2043	85	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 001 - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS.														
2602	O	16/2024	11/04	11.728,98	0,00	7.819,32	7.819,32	3.909,66	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.77.00.	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 001 - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS.														
		Total do Dia:		346.507,41	0,00	234.096,24	234.096,24	112.411,17							
2618	O	77/2024	14/04	336,01	0,00	336,01	336,01	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ GRANULADO, BOSCOITO DOCE SORTIDO, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2619	O	77/2024	14/04	147,69	0,00	147,69	147,69	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2620	O	207/2023	14/04	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTES DE PRESSÃO HIDRÁULICA, CONFERIR CIRCUITO HIDRÁULICO COM VAZAMENTO EM MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONFECCIONAR E MONTAR NOVA, RETIRAR VÁLVULA DE ALÍVIO, SUBSTITUIR VEDAÇÕES E EFETUAR LIMPEZA NAS VÁLVULAS, MONTAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO. DURANTE OS TESTES O EQUIPAMENTO SE DESLIGAVA E NÃO DAVA SINAL NO PAINEL, FOI CONSTATADO CABO NEGATIVO DA CHAVE GERAL ROMPIDO E CAUSANDO FALHA NO SINAL, FOI SUBSTITUÍDO O TERMINAL DO CABO DA BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2622	O	107/2024	14/04	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 100 TUBOS DE CONCRETO 60CM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		12.803,70	0,00	12.803,70	12.803,70	0,00							
2636	O	207/2023	15/04	1.072,50	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN TRASEIRO, SUBSTITUIR A CRUZETA E MONTAR CARDAN NO EQUIPAMENTO, RETIRAR EIXO TRASEIRO E INSTALAR O EIXO TRASEIRO DA RETRO 80, MONTAR PNEUS, TROCAR CILINDRO FREIO, SANGRAR SISTEMA DE FREIOS, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2637	O	207/2023	15/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR CIRCUITO NA CAIXA DE FUSÍVEL E CHICOTE DO AR CONDICIONADO, E CONSERTAR ILUMINAÇÃO INTERNA E FAROL DE CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2638	O	45/2025	15/04	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2041	75	3.3.90.39.99.00.	CLAUDIA MICHELLI SABATINO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS FORMADORES FERNANDO CORDEIRO CALIL E MICHELLI SABATINI ATRAVÉS DA EMPRESA AVIVAR INSTITUTO, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DURANTE O III SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL E OURO, A SE REALIZAR NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2639	O	45/2025	15/04	20.060,00	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	CLAUDIA MICHELLI SABATINO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS FORMADORES FERNANDO CORDEIRO CALIL E MICHELLI SABATINI ATRAVÉS DA EMPRESA AVIVAR INSTITUTO, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DURANTE O III SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL: TEA E INCLUSÃO ESCOLAR, PARA PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL E OURO, A SE REALIZAR NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2641	O	0/0	15/04	1.766,00	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00	-8	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG 1048, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA NA ESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2643	O	0/0	15/04	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.42.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA CAVALETTI/3001 RELAZ, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2644	O	0/0	15/04	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.36.00.	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, 220V, MARCA ELITE OFFICE/PRÓ 2500, EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2646	O	0/0	15/04	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.19.00.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS HIGIENIZADOS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2649	O	0/0	15/04	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2650	O	0/0	15/04	76.800,00	0,00	32.000,00	32.000,00	44.800,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	10	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
2651	O	0/0	15/04	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	12	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
2652	O	0/0	15/04	6.600,00	0,00	2.750,00	2.750,00	3.850,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	15	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
	Total do Dia:			139.464,00	0,00	76.814,00	75.048,00	64.416,00							
2653	O	0/0	16/04	665,80	0,00	665,80	665,80	0,00	-1	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2658	O	0/0	16/04	517,20	0,00	517,20	517,20	0,00	-3	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
2665	O	42/2024	16/04	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.99.00.	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
2666	O	77/2024	16/04	714,80	0,00	714,80	714,80	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTNEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
2667	O	77/2024	16/04	239,70	0,00	239,70	239,70	0,00	-9	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS USUÁRIOS DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
2669	O	65/2024	16/04	386,12	0,00	386,12	386,12	0,00	-0	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.30.24.00.	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, LOCALIZADA NA RUA ERNESTO HACHMANN, Nº 575, CENTRO. 01. UN DE PERSIANA HORIZONTAL 1.40 X 1.20 = 1,68 M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL 1.30 X 2.10 = 2,73 M² 01. UN DE PERSIANA VERTICAL 1.14 X 2.10 = 2.39 M²													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2670	O	35/2024	16/04	387,00	193,50	193,50	193,50	0,00	-2	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.16.01.	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2672	O	74/2024	16/04	30.544,00	0,00	30.544,00	30.544,00	0,00	-2	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO NAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E POENTE DO SOL.														
2673	O	74/2024	16/04	13.087,00	0,00	13.087,00	13.087,00	0,00	-2	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.39.99.00.	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA VIÁRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO NAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E POENTE DO SOL.														
2681	O	0/0	16/04	737,28	0,00	737,28	0,00	737,28	-	12.365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.60.00.	ALTOYS BRINQUEDOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE ROTINA, COMPOSTOS POR QUADRO DIVIDIDO NOS PERÍODOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE E DIAS DA SEMANA, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL FADA MADRINHA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PTEGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001798, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2682	O	0/0	16/04	611,39	0,00	611,39	611,39	0,00	-	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS GIGABIR ETHERNET VOPM SUPORTE POE+, 2 SLOTS SFP GIGABIT, MARCA IRD/SW-822GUSFP, EQUIPAMENTO PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA DE REDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PTEGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		48.079,29	193,50	47.885,79	47.148,51	737,28							
2683	O	2/2025	17/04	9.907,80	0,00	9.907,80	9.907,80	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA,ALFACE CRESPA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, MILHO ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE, VAGEM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2684	O	8/2025	17/04	389,35	0,00	389,35	389,35	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2685	O	8/2025	17/04	209,65	0,00	209,65	209,65	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2686	O	8/2025	17/04	269,55	0,00	269,55	269,55	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2687	O	8/2025	17/04	107,82	0,00	107,82	107,82	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2688	O	8/2025	17/04	83,86	0,00	83,86	83,86	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2689	O	8/2025	17/04	255,76	0,00	255,76	255,76	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2690	O	8/2025	17/04	480,06	0,00	480,06	480,06	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2691	O	8/2025	17/04	504,31	0,00	504,31	504,31	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2692	O	8/2025	17/04	149,44	0,00	149,44	149,44	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2693	O	8/2025	17/04	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2694	O	8/2025	17/04	223,66	0,00	223,66	223,66	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2695	O	8/2025	17/04	140,54	0,00	140,54	140,54	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2696	O	8/2025	17/04	1.012,84	0,00	1.012,84	1.012,84	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMÃO, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2697	O	8/2025	17/04	834,04	0,00	834,04	834,04	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMÃO, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2698	O	8/2025	17/04	596,61	0,00	596,61	596,61	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO BULBO, BATATA INGLESA, LIMÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2699	O	8/2025	17/04	647,70	0,00	647,70	647,70	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2700	O	8/2025	17/04	344,30	0,00	344,30	344,30	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2701	O	8/2025	17/04	203,45	0,00	203,45	203,45	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2702	O	8/2025	17/04	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2703	O	8/2025	17/04	930,38	0,00	930,38	930,38	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, CENOURA, KIWI, MAMÃO, MANGA, PEPINO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2704	O	8/2025	17/04	1.250,20	0,00	1.250,20	1.250,20	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2705	O	8/2025	17/04	1.059,81	0,00	1.059,81	1.059,81	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO,PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2706	O	8/2025	17/04	212,14	0,00	212,14	212,14	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, COUVE-FLOR, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2707	O	8/2025	17/04	1.196,46	0,00	1.196,46	1.196,46	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2708	O	8/2025	17/04	664,77	0,00	664,77	664,77	0,00	-6	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, KIWI, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2709	O	8/2025	17/04	498,31	0,00	498,31	498,31	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, RÚCULA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2710	O	8/2025	17/04	432,69	0,00	432,69	432,69	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, CAQUI, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2711	O	8/2025	17/04	817,00	0,00	817,00	817,00	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2712	O	8/2025	17/04	1.048,16	0,00	1.048,16	1.048,16	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, MANGA,PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2713	O	8/2025	17/04	651,92	0,00	651,92	651,92	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE MANTEIGA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2714	O	8/2025	17/04	1.043,96	0,00	1.043,96	1.043,96	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, COUVE MANTEIGA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2715	O	8/2025	17/04	516,88	0,00	516,88	516,88	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, CAQUI, CEBOLA, COUVE MANTEIGA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2716	O	8/2025	17/04	308,91	0,00	308,91	308,91	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE MANTEIGA, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2717	O	8/2025	17/04	386,61	0,00	386,61	386,61	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CAQUI, CEBOLA, COUVE MANTEIGA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, RABANETE, REPOLHO ROXO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2718	O	8/2025	17/04	113,75	0,00	113,75	113,75	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CENOURA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2719	O	8/2025	17/04	359,40	0,00	359,40	359,40	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2720	O	8/2025	17/04	63,25	0,00	63,25	63,25	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2721	O	8/2025	17/04	106,14	0,00	106,14	106,14	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2722	O	8/2025	17/04	155,82	0,00	155,82	155,82	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2723	O	8/2025	17/04	213,86	0,00	213,86	213,86	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2724	O	8/2025	17/04	129,85	0,00	129,85	129,85	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2725	O	8/2025	17/04	1.455,20	0,00	1.455,20	1.455,20	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2726	O	8/2025	17/04	1.416,42	0,00	1.416,42	1.416,42	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2727	O	8/2025	17/04	603,77	0,00	603,77	603,77	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2728	O	8/2025	17/04	490,42	0,00	490,42	490,42	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2729	O	8/2025	17/04	469,95	0,00	469,95	469,95	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2730	O	8/2025	17/04	672,50	0,00	672,50	672,50	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2731	O	8/2025	17/04	722,30	0,00	722,30	722,30	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, FÍGADO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2732	O	8/2025	17/04	106,19	0,00	106,19	106,19	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2733	O	8/2025	17/04	356,30	0,00	356,30	356,30	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2734	O	8/2025	17/04	1.315,20	0,00	1.315,20	1.315,20	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2735	O	8/2025	17/04	300,01	0,00	300,01	300,01	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2736	O	8/2025	17/04	1.253,60	0,00	1.253,60	1.253,60	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2737	O	8/2025	17/04	626,80	0,00	626,80	626,80	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2738	O	8/2025	17/04	626,80	0,00	626,80	626,80	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2739	O	8/2025	17/04	626,80	0,00	626,80	626,80	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2740	O	8/2025	17/04	313,40	0,00	313,40	313,40	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2741	O	8/2025	17/04	391,75	0,00	391,75	391,75	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2742	O	8/2025	17/04	313,40	0,00	313,40	313,40	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2743	O	8/2025	17/04	38,97	0,00	38,97	38,97	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2744	O	8/2025	17/04	38,97	0,00	38,97	38,97	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2745	O	8/2025	17/04	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2746	O	8/2025	17/04	95,10	0,00	51,96	51,96	43,14	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2747	O	8/2025	17/04	138,13	0,00	94,99	94,99	43,14	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2748	O	8/2025	17/04	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2751	O	8/2025	17/04	65,88	0,00	65,88	65,88	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2752	O	8/2025	17/04	87,63	0,00	87,63	87,63	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2753	O	8/2025	17/04	56,88	0,00	56,88	56,88	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2754	O	8/2025	17/04	39,36	0,00	39,36	39,36	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2755	O	8/2025	17/04	54,91	0,00	54,91	54,91	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2756	O	8/2025	17/04	150,47	0,00	150,47	150,47	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2757	O	8/2025	17/04	196,38	0,00	196,38	196,38	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2758	O	141/2024	17/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	-4	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.22.01.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS.														
2759	O	35/2024	17/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	-9	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.63.00.	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,20 X 1M DE LARGURA PARA SER EXPOSTO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA DURANTE O EVENTO MOBILIZAÇÃO LITERÁRIA, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025.														
2760	O	0/0	17/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SIDNEI MARCOS SURDI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 23/04/2025, IR A CONCÓRDIA/SC, NA AGÊNCIA CARBONI IVECO PARA LEVAR O ÔNIBUS SXL3C56, NA GARANTIA, PARA CORRIGIR FALHA NA PARTE ELÉTRICA.														
2761	O	0/0	17/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.14.14.00.	ANTONIO MARCOS DA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 27/04/2025, IR A PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E ITÁLIA MIA, PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SOCIEDADE DE CANTORES BOA VONTADE DE LINHA TAQUARAL, ENCONTRO DE CORAIS, A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA TAQUARAL.														
	Total do Dia:			42.956,34	0,00	42.870,06	42.870,06	86,28							
2762	O	0/0	22/04	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	-8	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.14.14.00.	VANIA SCHWAIZWER DAMASCENO
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE CULTURA VANIASCWAIZER DAMASCENO, NOS DIAS 06 A 08/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIII FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, REALIZADO PELA FECAM-FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 ,7 E 8 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DAS REGIÕES CATARINENSES, ALÉM DE PROMOVER O DEBATE DAS POLÍTICAS DO SETOR CULTURAL, AMPLIANDO O DIÁLOGO ENTRE O MINISTÉRIO DE CULTURA-NINC, AS PREFEITURAS E O GOVERNO DO ESTADO, COM O ONJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES DE PROGRAMAS JÁ EXISTENTES E ABRIR CAMINHOS PARA FUTURAS PARCERIAS.														
2763	O	0/0	22/04	1.014,40	0,00	1.014,40	1.014,40	0,00	-1	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKD 0174, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2764	O	119/2024	22/04	47,80	0,00	47,80	47,80	0,00	-7	15.453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FRESAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
2765	O	207/2023	22/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2766	O	207/2023	22/04	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2767	O	207/2023	22/04	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REFAZER CHICOTE COMPLETO DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2768	O	207/2023	22/04	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR TENSOR ESTOURADO, MONTAR TENSOR NOVO NO LUGAR, INSTALAR CORREIA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE UO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2769	O	207/2023	22/04	877,50	0,00	877,50	877,50	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABRIR ESTEIRA PARA POSTERIOR SOLDA NOS SEGMENTOS DA RODA MOTRIZ, ABRIR CUBO PARA RETIRAR MOTOR, INSTALAR ESTEIRA, MONTAR TELHAS DA ESTEIRA DO TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND D140, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2770	O	119/2024	22/04	557,92	0,00	557,92	557,92	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2771	O	119/2024	22/04	453,31	0,00	453,31	453,31	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA GRADE, DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2772	O	72/2024	22/04	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-7	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2037	69	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.														
2774	O	10/2025	22/04	24.288,00	0,00	6.072,00	6.072,00	18.216,00	-3	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.05.00.	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. AS ATIVIDADES SERÃO EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA, E A MEDIÇÃO E O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS OCORRERÃO COM BASE NO PERÍODO DE 20 (VINTE) DE CADA MÊS AO DIA 20 (VINTE) DO MÊS SUBSEQUENTE,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		COM EMISSÃO DE NOTA CORRESPONDENTE AO ENCERRAMENTO DE CADA CICLO MENSAL DE TRABALHO.													
2775	O	207/2023	22/04	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DE FREIOS TRASEIROS E REPAROS NA SUSPENSÃO TRASEIRA DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÇAO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
2776	O	125/2024	22/04	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO NA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
2777	O	0/0	22/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA PARA O PARA-CHOQUE TRASEIRO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
2778	O	42/2024	22/04	329,80	0,00	329,80	329,80	0,00	-7	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.39.99.00.	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA NA SALA DOS PROFESSORES E PASSAGEM DE CABO HDMI PARA PROJETOR NA SALA DE INFORMÁTICA, PASSAGEM DO CABO DE REDE PARA A TELEFONIA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.													
2779	O	0/0	22/04	8.652,60	0,00	8.652,60	8.652,60	0,00	-	4. 122 35	1.500.0000.0000.00	2014	26	3.3.50.41.02.00.	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES
Especificação:		VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, CONFORME ATA Nº 263 de 16/10/2024, E LEI Nº 3.405 DE 24 DE JUNHO DE 2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.													
2783	O	0/0	22/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ
Especificação:		VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 5 A 8/05/205, PARA PARTICIPAR DO 7º FÓRUM TCE EDUCAÇÃO - GESTÃO E BOAS PRÁTICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2025, NA EXPOVILLE, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, COM OS TEMAS: ICMS EDUCAÇÃO: INDUTOR DA QUALIDADE DO ENSINO, CAMINHO PARA MELHORES RESULTADOS; VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR: CAMINHOS E PERSPECTIVAS; O DESAFIO DA ORGANIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS REDES E OFERTA DE VAGAS; ESTRATÉGIAS DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL DAS REDES DE ENSINO: GESTÃO, APRENDIZAGEM E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES.													
2784	O	0/0	22/04	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	ANALINE BASEI
Especificação:		VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 5 A 8/05/205, PARA PARTICIPAR DO 7º FÓRUM TCE EDUCAÇÃO - GESTÃO E BOAS PRÁTICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2025, NA EXPOVILLE, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, COM OS TEMAS: ICMS EDUCAÇÃO: INDUTOR DA QUALIDADE DO ENSINO, CAMINHO PARA MELHORES RESULTADOS; VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR: CAMINHOS E PERSPECTIVAS; O DESAFIO DA ORGANIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS REDES E OFERTA DE VAGAS; ESTRATÉGIAS DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL DAS REDES DE ENSINO: GESTÃO, APRENDIZAGEM E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES.													
		Total do Dia:		41.680,63	0,00	23.464,63	23.464,63	18.216,00							
2819	O	0/0	23/04	1.188,23	0,00	1.188,23	14,26	1.173,97	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	161	4.4.90.52.12.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FRIGOBAR 124L, MARCA MIDEA MRC 12B2, UTENSÍLIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2820	O	0/0	23/04	3.834,00	0,00	3.834,00	3.834,00	0,00	-6	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS)) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI/16003 SRE ROD NYLON 50, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, EDUCAÇÃO UNIÃO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2822	O	0/0	23/04	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	-3	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PINTURA FACIAL, UTILIZADO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
2825	O	0/0	23/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TACÓGRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2828	O	77/2024	23/04	178,70	0,00	178,70	178,70	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2829	O	77/2024	23/04	1.392,63	0,00	1.392,63	1.392,63	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, BANHA SUÍNA, BEBIDA DE FRUTAS, OVOS DE GALINHA, SALSA E CEBOLINHA, ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GOIABADA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2830	O	134/2024	23/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-2	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM VASOS SANITÁRIOS E BEBEDOUROS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2831	O	134/2024	23/04	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	-2	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TORNEIRA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, E TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS, SIFÕES E VÁLVULAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.														
2832	O	134/2024	23/04	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	-2	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOS BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; CONSERTO DE CABOS DANIFICADOS, TROCA DE DISJUNTOR E CABO QUEIMADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2833	O	134/2024	23/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-2	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA DESLIGAMENTO E LIGAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, E TROCA DE LÂMPADAS DE SALAS DE AULA NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2834	O	134/2024	23/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES, TROCA DE LÂMPADAS E REGULAGEM DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
2835	O	134/2024	23/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-2	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2050	94	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TROCA DE LÂMPADAS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.														
2838	O	77/2024	23/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-9	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM GÁS E ÁGUA SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA.														
2840	O	77/2024	23/04	506,04	0,00	506,04	506,04	0,00	-9	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS ÀS CRIANÇAS DURANTE O EVENTO MOBILIZAÇÃO PELA LEITURA, A REALIZAR-SE NO DE 26 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA LÉLIS DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2842	O	77/2024	23/04	401,28	0,00	401,28	401,28	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CALDO DE CARNE, CARNE SUÍNA DE PERNIL, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2843	O	0/0	23/04	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9796401-4 REFERENTE AO PROJETO DE PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2844	O	113/2024	23/04	28.685,25	0,00	28.685,25	28.685,25	0,00	-4	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 57,95 HS PARA PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS COM RISCO DE QUEDA SOBRE A REDE ELÉTRICA, RESIDÊNCIAS, ESTRADAS, SOBRE PONTE E DENTRO DO RIO CAPINZAL, OFERENDO RISCO AOS MUNÍCIPES.														
2845	O	119/2024	23/04	209,22	0,00	209,22	209,22	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CANO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2846	O	119/2024	23/04	453,31	0,00	453,31	453,31	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NAS ALAVANCAS DO COMANDO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2847	O	119/2024	23/04	418,44	0,00	418,44	418,44	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM UNIÃO E BICOS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2848	O	119/2024	23/04	453,31	0,00	453,31	453,31	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA BICO E CANO E BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2849	O	119/2024	23/04	557,92	0,00	557,92	557,92	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2850	O	125/2024	23/04	1.027,00	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00	-0	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO EM APARABARRO E VEDAÇÃO DE PARABRISA DO ÔNIBUS MLT 0664 ÔNIBUS, CHAPEAÇÃO EM APARABARRO E PINTURA DE FAIXAS REFLETIVAS E PLACAS ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2851	O	0/0	23/04	2.533,00	0,00	2.533,00	2.533,00	0,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA, MOLA ESTACIONÁRIO CUICA, VÁLVULA CÂMERA DE AR, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
2852	O	128/2021	23/04	920,99	0,00	920,99	920,99	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE DA FÓRMULA DE EVENTO E FINALIZAÇÃO DE AJUSTES DO CON 152 DA COMPETÊNCIA DE 02/2025.														
	Total do Dia:			44.659,85	0,00	44.659,85	43.485,88	1.173,97							
2854	O	40/2025	24/04	19.510,00	0,00	19.510,00	19.510,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2045	87	3.3.90.30.60.00.	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.														
2855	O	40/2025	24/04	27.040,00	0,00	27.040,00	27.040,00	0,00	-7	12.361 65	1.550.0000.0058.00	2045	87	3.3.90.30.60.00.	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2856	O	39/2024	24/04	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	-0	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.12.00.	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA PARA ATENDER EVENTO DE MOBILIZAÇÃO LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SE REALIZAR NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, DAS 9H ÀS 10H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2857	O	119/2024	24/04	488,18	0,00	488,18	488,18	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E ENDIREITAR SUPORTE CAIXA REDUTORA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2858	O	119/2024	24/04	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2859	O	119/2024	24/04	767,14	0,00	767,14	767,14	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2860	O	0/0	24/04	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DA GUARNIÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2861	O	45/2023	24/04	23.805,00	0,00	5.290,00	5.290,00	18.515,00	-7	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.40.06.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.															
2862	O	45/2023	24/04	5.535,00	0,00	1.230,00	615,00	4.920,00	-7	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.40.04.00.	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.															
2863	O	2/2025	24/04	10.079,75	0,00	10.079,75	10.079,75	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MILHO ESPIGA, ORA-PRO-NÓBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, VAGEM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
2864	O	8/2025	24/04	555,82	0,00	555,82	555,82	0,00	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, KIWI, MANGA, REPOLHO ROXO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2865	O	8/2025	24/04	1.202,38	0,00	1.202,38	1.202,38	0,00	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, RÚCULA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2866	O	8/2025	24/04	833,98	0,00	833,98	833,98	0,00	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, RÚCULA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
2867	O	8/2025	24/04	154,55	0,00	154,55	154,55	0,00	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2868	O	8/2025	24/04	761,25	0,00	761,25	761,25	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, CAQUI, GOIABA, KIWI, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2869	O	8/2025	24/04	627,27	0,00	627,27	627,27	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2870	O	8/2025	24/04	418,64	0,00	418,64	418,64	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2871	O	8/2025	24/04	340,88	0,00	340,88	340,88	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, CAQUI, CENOURA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS,PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2872	O	8/2025	24/04	936,59	0,00	936,59	936,59	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2873	O	8/2025	24/04	525,14	0,00	525,14	525,14	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, CEBOLA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2874	O	8/2025	24/04	672,90	0,00	672,90	672,90	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2875	O	8/2025	24/04	679,96	0,00	679,96	679,96	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, MA~]AP, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2876	O	8/2025	24/04	350,46	0,00	350,46	350,46	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2877	O	8/2025	24/04	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, MANGA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2878	O	8/2025	24/04	327,06	0,00	327,06	327,06	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, CAQUI, CEBOLA, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2879	O	8/2025	24/04	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2880	O	8/2025	24/04	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2881	O	8/2025	24/04	123,86	0,00	51,96	51,96	71,90	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, IOGURTE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2882	O	8/2025	24/04	220,13	0,00	176,99	176,99	43,14	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2883	O	8/2025	24/04	38,97	0,00	38,97	38,97	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2884	O	8/2025	24/04	38,97	0,00	38,97	38,97	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2885	O	8/2025	24/04	346,47	0,00	346,47	346,47	0,00	-9	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2886	O	8/2025	24/04	38,85	0,00	38,85	38,85	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2887	O	8/2025	24/04	141,60	0,00	141,60	141,60	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2888	O	8/2025	24/04	194,25	0,00	194,25	194,25	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2889	O	8/2025	24/04	626,80	0,00	626,80	626,80	0,00	-4	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2890	O	8/2025	24/04	940,20	0,00	940,20	940,20	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2891	O	8/2025	24/04	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2892	O	8/2025	24/04	234,40	0,00	234,40	234,40	0,00	-4	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
2893	O	8/2025	24/04	391,75	0,00	391,75	391,75	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2894	O	8/2025	24/04	194,28	0,00	194,28	194,28	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2895	O	8/2025	24/04	93,11	0,00	93,11	93,11	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA), IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2896	O	8/2025	24/04	32,97	0,00	32,97	32,97	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2897	O	8/2025	24/04	32,97	0,00	32,97	32,97	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2898	O	8/2025	24/04	21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2899	O	8/2025	24/04	21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2900	O	8/2025	24/04	277,35	0,00	277,35	277,35	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2901	O	8/2025	24/04	184,90	0,00	184,90	184,90	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2902	O	8/2025	24/04	221,88	0,00	221,88	221,88	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2903	O	8/2025	24/04	649,25	0,00	649,25	649,25	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2904	O	8/2025	24/04	519,40	0,00	519,40	519,40	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2905	O	8/2025	24/04	519,40	0,00	519,40	519,40	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

2906	O	8/2025	24/04	360,69	0,00	360,69	360,69	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2907	O	8/2025	24/04	429,62	0,00	429,62	429,62	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2908	O	8/2025	24/04	564,70	0,00	564,70	564,70	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2909	O	8/2025	24/04	460,24	0,00	460,24	460,24	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2910	O	8/2025	24/04	105,36	0,00	105,36	105,36	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2911	O	8/2025	24/04	305,11	0,00	305,11	305,11	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2912	O	8/2025	24/04	55,53	0,00	55,53	55,53	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2913	O	8/2025	24/04	98,95	0,00	98,95	98,95	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2914	O	8/2025	24/04	233,66	0,00	233,66	233,66	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2915	O	8/2025	24/04	75,26	0,00	75,26	75,26	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
2916	O	8/2025	24/04	129,45	0,00	129,45	129,45	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		ANO LETIVO DE 2025.													
2917	O	8/2025	24/04	398,40	0,00	398,40	398,40	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
2918	O	8/2025	24/04	298,80	0,00	298,80	298,80	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
2919	O	8/2025	24/04	143,15	0,00	143,15	143,15	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
2920	O	8/2025	24/04	62,77	0,00	62,77	62,77	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
2921	O	8/2025	24/04	87,23	0,00	87,23	87,23	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
2922	O	8/2025	24/04	127,30	0,00	127,30	127,30	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
2923	O	119/2024	24/04	428,84	0,00	428,84	428,84	0,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE DUAS PEÇAS DE PIVÔ, PARA AJUSTE DO PISTÃO DE DIREÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845/B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
2924	O	84/2024	24/04	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	-5	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/03 A 24/04/2025, DO VEÍCULO ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.													
2925	O	84/2024	24/04	41,25	0,00	41,25	41,25	0,00	-5	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/03 A 24/04/2025, DO VEÍCULO S10RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.													
2926	O	84/2024	24/04	731,76	0,00	731,76	731,76	0,00	-5	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/03 A 24/04/2025, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, FIORINO SXE4I62, GOL QII 9635, STRADA RXP7J46, GOL MEM 5078, EFFA RYD5G06, SAVEIRO MFA 4067, UNO MLN7J42. MOTOCICLETA QIW 2103 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2927	O	84/2024	24/04	191,40	0,00	191,40	191,40	0,00	-5	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 15/03 A 19/04/2025, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY 0J34, RENAULT CLIO QIK 1866 E FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
2928	O	84/2024	24/04	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	-5	20.604 45	1.500.0000.0000.00	2033	62	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 25/03 A 10/04/2025, DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW 1B03 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
2929	O	207/2023	24/04	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SACAR PINOS E DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA RETIRAR CILINDRO, ABRIR A TAMPA DO CILINDRO, RETIRAR HASTE , SACAR PORCA, RETIRAR EMBOLO, EFETUAR LIMPEZA DO CANO DE ÓLEO E PEÇAS, REINSTALAR EMBOLO E TAMPA, COLOCAR CILINDRO NOVAMENTE E LIGAR MANGUEIRAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160/GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
2930	O	151/2024	24/04	1.247,16	0,00	1.247,16	1.247,16	0,00	-6	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO EM TRAVA DA TAMPA DE LAVADORA, CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR QUE NÃO ESTAVA GIRANDO O COPO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; CONSERTO EM MICRO-ONDAS QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, CONSERTO DE LAVADORA QUE ESTAVA VAZANDO ÁGUA E FAZENDO BARULHO PARA CENTRIFUGAR E CONSERTO DE SECADORA QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; TROCA DE FILTROS DE BEBEDOUROS DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA, VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO E CRESCENDO JUNTOS.														
2931	O	151/2024	24/04	1.027,48	0,00	1.027,48	1.027,48	0,00	-6	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE LAVADORA QUE NÃO ESTAVA PUXANDO ÁGUA, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE MICRO-ONDAS QUE NÃO ESTAVA ESQUENTANDO, CONSERTO EM FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; CONSERTO EM FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO, D EUSO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO EM FREEZER QUE NÃO ESTAVA GELANDO E CONSERTO DE LAVADORA QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO NO CESTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; TROCA DE FILTROS DE BEBEDOUROS DE SUO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2932	O	151/2024	24/04	328,93	0,00	328,93	328,93	0,00	-6	12.361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MICRO-ONDAS QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO E TROCA DE FILTROS DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E TROCA DE FILTROS DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN, ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C: 60.025-3.														
2933	O	151/2024	24/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-6	13.391 95	1.500.0000.0000.00	2060	109	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FILTRO EM BEBEDOURO DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA.														
2934	O	151/2024	24/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FILTRO EM BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTIRA E ESPORTES E DA GARAGEM DOS MOTORISTAS.														
2935	O	151/2024	24/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FILTROS EM BEBEDOURO DE USO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTIOLI.															
2936	O	151/2024	24/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-6	12.366 80	1.500.1001.0001.00	2056	103	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FILTRO EM BEBEDOURO DE USO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.															
		Total do Dia:		114.607,97	0,00	91.672,93	91.057,93	23.550,04							
2943	O	0/0	25/04	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.99.01.	ZECCA E ZECCA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESGUICHO AGULHETA LATÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2944	O	0/0	25/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.99.00.	ZECCA E ZECCA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE E EMPATAÇÃO EM MANGUEIRAS UTILIZADAS EM OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2945	O	77/2024	25/04	1.096,85	0,00	1.096,85	1.096,85	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO TRADICIONAL, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2946	O	119/2024	25/04	1.534,28	0,00	1.534,28	1.534,28	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI GRADE E SOLDAR SUPORTE DOS MANCAIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2947	O	74/2024	25/04	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	-8	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE MICROESFERA DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA TIPO DROP-ON, SACA COM 25 KG, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PINTURAS VIÁRIAS, DE FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.															
2948	O	24/2024	25/04	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	-7	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "MOBILIZAÇÃO LITERÁRIA" DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA.															
2949	O	134/2024	25/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-2	15.453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
2950	O	134/2024	25/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-2	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.99.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO NOS CABOS ELÉTRICOS DANIFICADOS PELO CAMINHÃO PIPA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE REALIZAVA MANUTENÇÕES NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O INCIDENTE CAUSOU O ROMPIMENTO DOS ACESSOS DE ELETRICIDADE PARA O SALÃO E A IGREJA DA LOCALIDADE.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2951	O	0/0	25/04	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-	13. 392 95	2.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	SOCIEDADE CULTURAL BOA VONTADE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CULTURAL BOA VONTADE DE LINHA TAQUARAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2025 NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE LINHA TAQUARAL, MUNICÍPIO DE CASTELLO BRANCO/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.														
2952	O	0/0	25/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.14.14.00.	JOAO SEVERO SOARES BARCELLOS
Especificação:	VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, NOS DIAS 5 A 8 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO XIX ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SGDHCA/ACCT, TENDO COMO TEMA: A GARANTIA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB A ÓTICA DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL: PRINCÍPIOS, MECANISMOS E DESAFIOS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC, NOS DIAS 5, 6, 7 E 8 DE MAIO DE 2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
2953	O	0/0	25/04	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	MICHEL CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DE PARABRISA PARA SUBSTITUIÇÃO DO QUE SE ENCONTRA TRINCADO, NA VIATURA RENAULT/DUSTER, ANO 2019, MODELO 2020, PLACAS RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
2954	O	0/0	25/04	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.99.01.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
2955	O	128/2021	25/04	1.551,56	0,00	1.551,56	1.551,56	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO ONLINE SOBRE EQUIVALÊNCIA CONTÁBIL, E PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA CONFIGURAR A BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025.														
	Total do Dia:			16.654,69	0,00	16.654,69	16.654,69	0,00							
2956	O	0/0	28/04	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9804129-4 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, EM CAPINZAL.														
2957	O	0/0	28/04	567,15	0,00	567,15	567,15	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA REI IMPLEMENTOS Nº 34, REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
2959	O	0/0	28/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 01/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR OS PALESTRANTES GUGA CIDRAL E MEIRE DE LIMA, QUE REALIZAÇÃO PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 02/05/2025, NO CENTRO EDUCAIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2960	O	0/0	28/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 02/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS PALESTRANTES GUGA CIDRAL E MEIRE DE LIMA, APÓS REALIZAÇÃO PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 02/05/2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

2961	O	0/0	28/04	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	-6	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA/SP108P, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES (3 UN), E SETOR DE TRIBUTAÇÃO (2 UN), NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2962	O	0/0	28/04	3.995,00	0,00	3.995,00	47,94	3.947,06	-	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.	ARQUITETIZZE IMPORTACAO E COMERCIO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRA COM ESPLARDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA DESIGNCHAIR/NEW PARADISE, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001806, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2965	O	0/0	28/04	20.570,00	0,00	20.570,00	20.570,00	0,00	-1	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) COMPUTADOR CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2966	O	0/0	28/04	3.740,00	0,00	3.740,00	44,88	3.695,12	-1	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADOR CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL CONFORME NECESSIDADE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2967	O	0/0	28/04	9.439,17	0,00	9.439,17	113,27	9.325,90	-8	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	98	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL CONFORME NECESSIDADE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2968	O	0/0	28/04	355,23	0,00	355,23	4,26	350,97	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL CONFORME NECESSIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2969	O	0/0	28/04	524,85	0,00	524,85	524,85	0,00	-2	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO MONTA PALAVRAS COMPOSTO POR 36 PEÇAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO EM TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2970	O	0/0	28/04	1.797,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	-	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI TRAVE DE FUTEBOL DESMONTÁVEL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO,

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2971	O	0/0	28/04	322,20	0,00	322,20	322,20	0,00	-0	12. 361 65	2.570.0000.0322.54	2165	97	3.3.90.30.14.00.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM TURMAS DE PERÍODO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2972	O	0/0	28/04	3.040,00	0,00	3.040,00	36,48	3.003,52	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 LITROS, 220V, MARCA CONSUL/CHB53, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001763, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2973	O	0/0	28/04	3.596,00	0,00	3.596,00	3.596,00	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA COM CESTO INOX, CAPACIDADE DE 12KG, MARCA ELETROLUX LAC12, ELETRODOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO E DURANTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000287, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		48.794,63	0,00	48.794,63	28.472,06	20.322,57							
2975	O	24/2024	29/04	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	-7	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO.

2977	O	58/2025	29/04	34.860,00	0,00	34.860,00	34.860,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	GESTAO PUBLICA ON LINE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DENOMINADO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021: ABORDAGEM PRÁTICA COM FOCO NOS DESAFIOS REAIS ENFRENTADOS PELOS MUNICÍPIOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, SENDO 14 INSCRIÇÕES PAGAS E 2 (DUAS) INSCRIÇÕES CONCEDIDAS A TÍTULO DE BÔNUS, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA GESTÃO PÚBLICA ONLINE LTDA.

2978	O	0/0	29/04	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	-7	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS EM FORMATO A4, PARA ENTRAGA AOS PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

2999	O	0/0	29/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	TIAGO DE OLIVEIRA LUZ

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PROGRAMA PET LEVADO A SÉRIO", A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER AÇÕES VOLTADAS À CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, VISANDO O BEM ESTAR ANIMAL E O CONTROLE POPULACIONAL.

3000	O	8/2025	29/04	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	-0	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3001	O	18/2025	29/04	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR JCB3/C4CX, FILTRO DE AR JCB3/C4CX,BOMBA COMBUSTÍVEL JCB 4CX, REPARO FILTRO JCB, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX-80, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3002	O	18/2025	29/04	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO REI SUPERIOR, ÓLEO GL5 90, RETENTOR EIXO DIANTEIRO GRANDE, ANEL '0', RÓTULA INFERIOR IMPORTADA, ARRUELA PRATO, ARRUELA, MOLA PRATO, PINO REI INFERIOR, RETENTOR EIXO DIANTEIRO, RETENTOR MUNHÃO IMPORTADO, BUCHA IMPORTADA, CRUZETA, BUCHA EIXO DIANTEIRO, ACOPLAMENTO, ANEL TRAVA, SEMI EIXO 12 ESTEIRAS, BRONZINA PARALELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3003	O	18/2025	29/04	1.797,96	0,00	1.797,96	1.797,96	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.17.00.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO ELÁSTICO (COXIM), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3004	O	18/2025	29/04	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.39.01.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BIELETA ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3005	O	18/2025	29/04	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.01.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR AQUISIÇÃO DE CATRACA DE FREIO CAMINHÃO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3006	O	18/2025	29/04	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.01.	AGROPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW 1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
	Total do Dia:			47.603,76	0,00	47.603,76	47.603,76	0,00							
3008	O	8/2025	30/04	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3009	O	8/2025	30/04	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3010	O	8/2025	30/04	717,50	0,00	717,50	717,50	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3011	O	8/2025	30/04	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3012	O	8/2025	30/04	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3013	O	8/2025	30/04	29,67	0,00	29,67	29,67	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3014	O	8/2025	30/04	278,52	0,00	278,52	278,52	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3015	O	8/2025	30/04	443,31	0,00	443,31	443,31	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3016	O	8/2025	30/04	398,78	0,00	398,78	398,78	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3017	O	8/2025	30/04	402,60	0,00	402,60	402,60	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3018	O	8/2025	30/04	645,80	0,00	645,80	645,80	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA MOÍDA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3019	O	8/2025	30/04	2.704,85	0,00	2.704,85	2.704,85	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3020	O	8/2025	30/04	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

O ANO LETIVO DE 2025.

3021	O	8/2025	30/04	1.187,28	0,00	1.187,28	1.187,28	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3022	O	8/2025	30/04	624,18	0,00	624,18	624,18	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3023	O	8/2025	30/04	358,07	0,00	358,07	358,07	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3024	O	8/2025	30/04	1.118,20	0,00	1.118,20	1.118,20	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, BIFES DE CARNE BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3026	O	8/2025	30/04	971,17	0,00	971,17	971,17	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3027	O	8/2025	30/04	993,61	0,00	993,61	993,61	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, CENOURA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3028	O	8/2025	30/04	1.075,46	0,00	1.075,46	1.075,46	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3029	O	8/2025	30/04	386,93	0,00	386,93	386,93	0,00	-6	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3030	O	8/2025	30/04	1.452,09	0,00	1.452,09	1.452,09	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3031	O	8/2025	30/04	1.015,60	0,00	1.015,60	1.015,60	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3032	O	8/2025	30/04	576,77	0,00	576,77	576,77	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3033	O	8/2025	30/04	340,88	0,00	340,88	340,88	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, CAQUI, CENOURA, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3034	O	8/2025	30/04	1.443,01	0,00	1.443,01	1.443,01	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3035	O	8/2025	30/04	982,98	0,00	982,98	982,98	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3036	O	8/2025	30/04	525,86	0,00	525,86	525,86	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3037	O	8/2025	30/04	321,21	0,00	321,21	321,21	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, COUVE-FLOR, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3038	O	8/2025	30/04	343,85	0,00	343,85	343,85	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3039	O	8/2025	30/04	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3040	O	8/2025	30/04	509,22	0,00	509,22	509,22	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, CEBOLA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3041	O	8/2025	30/04	684,67	0,00	684,67	684,67	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, MANGA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3042	O	8/2025	30/04	524,06	0,00	524,06	524,06	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3043	O	8/2025	30/04	460,24	0,00	460,24	460,24	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3044	O	8/2025	30/04	418,54	0,00	418,54	418,54	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3045	O	8/2025	30/04	55,53	0,00	55,53	55,53	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BATATA INGLESA, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3046	O	8/2025	30/04	325,85	0,00	325,85	325,85	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3047	O	8/2025	30/04	337,10	0,00	337,10	337,10	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BATATA INGLESA, MAÇÃ, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3048	O	8/2025	30/04	75,26	0,00	75,26	75,26	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3049	O	8/2025	30/04	129,45	0,00	129,45	129,45	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3050	O	8/2025	30/04	977,70	0,00	977,70	977,70	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3051	O	8/2025	30/04	437,90	0,00	437,90	437,90	0,00	-0	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
3052	O	8/2025	30/04	103,65	0,00	103,65	103,65	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3053	O	8/2025	30/04	123,34	0,00	123,34	123,34	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3054	O	8/2025	30/04	87,23	0,00	87,23	87,23	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3055	O	8/2025	30/04	127,30	0,00	127,30	127,30	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3056	O	8/2025	30/04	402,05	0,00	402,05	402,05	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3057	O	8/2025	30/04	199,60	0,00	199,60	199,60	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3058	O	8/2025	30/04	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3059	O	8/2025	30/04	9,96	0,00	9,96	9,96	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÍGADO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3060	O	8/2025	30/04	840,83	0,00	840,83	840,83	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3061	O	8/2025	30/04	484,55	0,00	484,55	484,55	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3062	O	8/2025	30/04	444,82	0,00	444,82	444,82	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3063	O	8/2025	30/04	532,78	0,00	532,78	532,78	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3064	O	8/2025	30/04	1.103,25	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3065	O	8/2025	30/04	940,20	0,00	940,20	940,20	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3066	O	8/2025	30/04	313,40	0,00	313,40	313,40	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3067	O	8/2025	30/04	234,40	0,00	234,40	234,40	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3068	O	8/2025	30/04	391,75	0,00	391,75	391,75	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3069	O	8/2025	30/04	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3070	O	8/2025	30/04	69,70	0,00	69,70	69,70	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3071	O	8/2025	30/04	55,72	0,00	55,72	55,72	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3072	O	8/2025	30/04	32,94	0,00	32,94	32,94	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3073	O	8/2025	30/04	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3074	O	8/2025	30/04	65,94	0,00	65,94	65,94	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3075	O	207/2023	30/04	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE PARTIDA, SINALIZAÇÃO E CARGA DA BATERIA DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3076	O	207/2023	30/04	447,50	0,00	447,50	447,50	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BOMBA TERMOSTÁTICA (5 HORAS R$ 447,50), KM 91.098, DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN,														
3077	O	0/0	30/04	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3078	O	207/2023	30/04	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS DA BANDEJA, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

3081	O	0/0	30/04	106,26	0,00	106,26	106,26	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3082	O	0/0	30/04	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3083	O	0/0	30/04	161,70	0,00	161,70	161,70	0,00	-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3084	O	0/0	30/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	-2	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, PÊSSEGO EM CALDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3086	O	0/0	30/04	393,30	0,00	393,30	0,00	393,30	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA LISO N°7, MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3087	O	72/2024	30/04	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	-7	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS.

3088	O	0/0	30/04	1.564,85	0,00	1.564,85	18,77	1.546,08	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, BOBINA TÉRMICA, CALCULADORA DE MESA,CLIPS PLÁSTICO COLORIDOS, MATERIAL ESCOLAR DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3092	O	0/0	30/04	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	-6	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	ALEA COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3094	O	0/0	30/04	95,04	0,00	95,04	0,00	95,04	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3095	O	0/0	30/04	15.341,25	0,00	15.341,25	15.341,25	0,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, TESOURA DE USO ESCOLAR, CAIXA DE LÁPIS DE COR 48 CORES, CAIXA DE LÁPIS DE COR 12 CORES,CAIXA DE LÁPIS DE COR JUMBO 12 CORES, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, SENDO 12 UNIDADES DE LÁPIS DE COR, LÁPIS DE COR AQUARALÁVEL, PINCEL MARCADOR PRA QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3096	O	0/0	30/04	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES DE CABEÇA, BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, ELÁSTICO BRANCO, KIT PINCEL, TESOURA PARA COSTURA , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3097	O	0/0	30/04	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000068, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3099	O	0/0	30/04	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	-3	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2047	90	3.3.90.30.16.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3100	O	0/0	30/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025 (AUTÔNOMO).														
3101	O	0/0	30/04	3.737,63	0,00	3.737,63	3.737,63	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
3102	O	0/0	30/04	2.077,85	0,00	2.077,85	2.077,85	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
3103	O	0/0	30/04	21.827,47	0,00	21.827,47	21.827,47	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
3104	O	0/0	30/04	32.758,40	0,00	32.758,40	32.758,40	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3105	O	0/0	30/04	522,01	0,00	522,01	522,01	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3106	O	0/0	30/04	29.131,68	0,00	29.131,68	29.131,68	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3107	O	0/0	30/04	33.110,11	0,00	33.110,11	33.110,11	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3108	O	0/0	30/04	1.752,27	0,00	1.752,27	1.752,27	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3109	O	0/0	30/04	91.591,25	0,00	91.591,25	91.591,25	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3110	O	0/0	30/04	1.507,18	0,00	1.507,18	1.507,18	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3111	O	0/0	30/04	131.488,01	0,00	131.488,01	131.488,01	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3112	O	0/0	30/04	22.702,97	0,00	22.702,97	22.702,97	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3113	O	0/0	30/04	13.102,34	0,00	13.102,34	13.102,34	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3114	O	0/0	30/04	23.844,26	0,00	23.844,26	23.844,26	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3115	O	0/0	30/04	1.750,44	0,00	1.750,44	1.750,44	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.13.02.00.	INSS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3116	O	0/0	30/04	13.675,28	0,00	13.675,28	13.675,28	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3117	O	0/0	30/04	1.866,08	0,00	1.866,08	1.866,08	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3118	O	0/0	30/04	3.920,53	0,00	3.920,53	3.920,53	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3119	O	0/0	30/04	3.252,63	0,00	3.252,63	3.252,63	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3120	O	0/0	30/04	507,32	0,00	507,32	507,32	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3121	O	0/0	30/04	645,90	0,00	645,90	645,90	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
3122	O	0/0	30/04	188,34	0,00	188,34	188,34	0,00	-4	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.22.01.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA, UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3123	O	0/0	30/04	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	-6	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA/SP108P, MOBILIÁRIO PARA SEREM UTILIZADAS EM REUNIÕES, PALESTRAS E EVENTOS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE-SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3125	O	0/0	30/04	349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	-9	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.17.00.	R.S. VAREJO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO E DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		505.352,16	0,00	505.352,16	499.262,74	6.089,42							
3129	O	0/0	02/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.															
3130	O	0/0	02/05	480,54	0,00	480,54	480,54	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025															
3131	O	0/0	02/05	3.128,85	0,00	3.128,85	3.128,85	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025															
3132	O	0/0	02/05	954,59	0,00	954,59	954,59	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025															
3133	O	0/0	02/05	3.127,96	0,00	3.127,96	3.127,96	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025															
3134	O	0/0	02/05	554,05	0,00	554,05	554,05	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025															
3135	O	0/0	02/05	734,99	0,00	734,99	734,99	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025															
3136	O	0/0	02/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-0	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	MARIA EDUARDA PELIZZARE
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3137	O	0/0	02/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-8	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3138	O	0/0	02/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	ANA CAROLINE RECALCATI DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3139	O	0/0	02/05	306,67	0,00	306,67	306,67	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.36.07.00.	JULIA MARIA MIOLA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3140	O	0/0	02/05	1.211,41	0,00	1.211,41	1.211,41	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3141	O	0/0	02/05	908,56	0,00	908,56	908,56	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3142	O	0/0	02/05	1.738,34	0,00	1.738,34	1.738,34	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3143	O	0/0	02/05	2.317,79	0,00	2.317,79	2.317,79	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3144	O	0/0	02/05	405,65	0,00	405,65	405,65	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3145	O	0/0	02/05	11.595,48	0,00	11.595,48	11.595,48	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	36	3.3.30.81.99.00.	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
Especificação:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.														
3146	O	141/2024	02/05	984,84	0,00	984,84	0,00	984,84	-	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, LARGURA 900MM, PROFUNDIDADE 400MM, ALTURA 1980MM, MARCA MÓVEIS SC, E 1 (UMA) POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO INDIVIDUAL ESTOFADA, COM APOIO DE BRAÇOS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL.														
3147	O	141/2024	02/05	535,16	0,00	535,16	0,00	535,16	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	ALFA LICITACOES LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, LARGURA 900MM, PROFUNDIDADE 400MM, ALTURA 1980MM, MARCA MÓVEIS SC, E 1 (UMA) POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO INDIVIDUAL ESTOFADA, COM APOIO DE BRAÇOS, MARCA MÓVEIS SC, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 E RECURSOS PRÓPRIOS.														
3148	O	77/2024	02/05	393,88	0,00	0,00	0,00	393,88	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3149	O	2/2025	02/05	2.618,60	0,00	2.618,60	2.618,60	0,00	-2	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, FEIJÃO PRETO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3150	O	207/2023	02/05	3.069,49	0,00	3.069,49	3.069,49	0,00	-8	12.361 65	1.553.0000.0061.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA REAJUSTE EMBUCHAMENTO, REGULAGEM DIREÇÃO, REPAROS DE CUBOS, REGULAGEM E REAJUSTE DE CUBOS, REGULAGEM DE DIFERENCIAL, REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85; REAJUSTE ACOPLAMENTO, REGULAGEM DE DIREÇÃO, REVISÃO DE SUSPENSÃO, VERIFICAÇÃO DE DIFERENCIAL, REVISÃO SISTEMA DE FRENAGEM, REGULAGEM E REAJUSTE EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, NO PERÍODO DE 01/04 A 25/04/25, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO PNATE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3151	O	207/2023	02/05	1.297,75	0,00	1.297,75	1.297,75	0,00	-8	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA REGULAGEM DE FREIOS, REAPERTO SUSPENSÃO TRASEIRA, SUSPENSÃO DIANTEIRA, LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEÍCULO STRADA RYF0G7; REPARO E APERTO DE SUSPENSÃO, LIMPEZA E REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO VEÍCULO ONIX SXE4J52, NO PERÍODO DE 01/04 A 25/04/25, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3152	O	207/2023	02/05	7.548,00	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00	-6	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA AJUSTE DE VAZAMENTO AR, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO, REGULAÇÃO DE FREIOS E FEIXE DE MOLA TRASEIRO IGNIÇÃO E ESGUICHO DE AGUA NO ÔNIBUS MLT 0664; CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIADOR, AJUSTE DE TACÓGRAFO E PAINEL DO ÔNIBUS MKL 8623; TROCA DE CUICA AJUSTE DE TRAMBULADOR DE MARCHA E TROCA DO BRAÇO DA PORTA REGULAÇÃO DOS FREIOS, BRAÇO DO LIMPADOR, VAZAMENTO DE AR DO MICRO ÔNIBUS RXW5J03; TROCA DE REPARO DA CUICA, FIMAÇÃO DO MOLEJO DO ÔNIBUS MGR 3533; SERVIÇO DE VAZAMENTO DE AR E CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MKD 0174; ELÉTRICA DE CHICOTE E FAROL DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85; VAZAMENTO DE AR NO FLEXÍVEL, PERDA DE POTÊNCIA E DIAGNÓSTICO DO ÔNIBUS MKD 0164; REPAROS DE PAINEL E CINTO E DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98; LIMPEZA NO SISTEMA DE ARLA E DIAGNÓSTICO DE SCANNER DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954; SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59; ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337; FIRMAÇÃO DE ASSENTO DO ÔNIBUS MIG 7544; AJUSTE DE TACÓGRAFO E PAINEL DO ÔNIBUS MGD 0175; NO PERÍODO DE 08/04 A 02/05/25, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3153	O	207/2023	02/05	2.714,50	0,00	2.714,50	2.714,50	0,00	-7	12.361 65	1.553.0000.0061.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CHICOTE DO ÔNIBUS MKL 8623; REVISÃO DE CHICOTE SINALIZAÇÃO, INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA DO ÔNIBUS MLT 0664; SERVIÇO DE CHICOTE DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59; SERVIÇO CHICOTE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MGI 7544; SERVIÇO CHICOTE SINALIZAÇÃO INTERNA DO ÔNIBUS MKD 0164; SERVIÇO DE CHICOTE SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RLO8C50; REFEITO CHICOTE LUZES INTERNAS E CHICOTE SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO ÔNIBUS MGR 3403; SERVIÇO DE CHICOTE DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO CHICOTE PORTA DO ÔNIBUS SXL3C56, NO PERÍODO DE 28/03 A 28/04/25, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO PNATE.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3154	O	0/0	02/05	7.085,20	0,00	7.085,20	7.085,20	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.10.00.	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A

Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
PAGAMENTO TENDO COMO PARÂMETRO PL 3/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2019, CONTRATO 3/2019, TA 08/2023.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3155	O	44/2025	02/05	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	DM ELETRODIESEL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, ANEL EXCÊNTRICO, ANEL DE RESSALTO, VÁLVULA DOSIFICADORA, RETENTOR, REPARO BOMBA, KIT SAPATA ROLETE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3156	O	44/2025	02/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	DM ELETRODIESEL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE BOMBA INJETORA, COM RETIDADA DA BOMBA, CONSERTO E INSTALAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX ANO 2018, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3157	O	0/0	02/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MUDANÇA DE PONTO E EQUIPAMENTO DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDO REALOCAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3158	O	0/0	02/05	549,31	0,00	549,31	549,31	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	DEJANDIR PARIZOTTO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO-TLLF DO CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 8310, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.														
3159	O	0/0	02/05	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2007	6	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO ENQUANTO AGUARDAM PELA OPORTUNIDADE DE ADOÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 006 DE 2 DE MAIO DE 2025, APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.550 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.														
3160	O	0/0	02/05	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	-4	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	37	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O PERÍODO DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														
3161	O	0/0	02/05	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PA/08/2025/FMAS - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODARLAN MAPELLI, NOME FANTASIA LÁPARO PRODUÇÕES, INSCRITA NO CNPJ Nº 12.679.764/0001-34, PARA A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "O MOLEQUE", A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, EM ATIVIDADE PROMOVIDA PELO CRAS NO ÂMBITO DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. CC 03/2025/PMC: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, SITUADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO. PE 06/2025/PMC: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, BEM COMO LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO SECRETARIAS, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E DEMAIS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.														
	Total do Dia:			212.574,64	0,00	112.180,76	110.660,76	101.913,88							
3162	O	0/0	05/05	1.279,62	0,00	1.279,62	1.279,62	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.39.01.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE AR, FILTRO DO AR CONDICIONADO, PALHETAS, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RYB3G32, EM GARANTIA PELO FABRICANTE, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3163	O	0/0	05/05	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	-0	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RYB3G32, EM GARANTIA PELO FABRICANTE, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3164	O	0/0	05/05	448,47	0,00	448,47	448,47	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.39.01.	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, LÍQUIDO LIMPADOR DE PARABRISA, LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RXL4J19, EM GARANTIA PELO FABRICANTE, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3165	O	0/0	05/05	330,45	0,00	330,45	330,45	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA RXL4J19, EM GARANTIA PELO FABRICANTE, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3166	O	0/0	05/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-8	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	VIDRACARIA BONATO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGULAGEM E MANUTENÇÃO DA PORTA DE ACESSO LATERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
3167	O	0/0	05/05	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	-2	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.99.01.	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL, PARA USO E MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3168	O	0/0	05/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-0	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.17.00.	ELETRO CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA DA LIXADEIRA DE USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3169	O	23/2024	05/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-8	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.24.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17,757 M3 DE BRITA Nº1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL,RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.														
3170	O	23/2024	05/05	5.471,87	0,00	5.471,87	5.471,87	0,00	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 51,139M³ BRITA I UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE E LAURO MULLER, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
3171	O	68/2024	05/05	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21. PUBLICAÇÕES REALIZADAS MÊS DE ABRIL DE 2025.														
3172	O	74/2024	05/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-8	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS COM BI COMPONENTE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.														
3173	O	77/2024	05/05	843,99	0,00	0,00	0,00	843,99	-8	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E SALDOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3174	O	106/2024	05/05	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/03 A 05/05/2025, DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3175	O	106/2024	05/05	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	-6	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/03 A 05/05/2025, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3176	O	106/2024	05/05	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.19.00.	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NA DATA DE 21/03/2025.														
	Total do Dia:			13.837,40	0,00	12.993,41	12.993,41	843,99							
3177	O	94/2020	06/05	3.149,24	0,00	3.149,24	3.149,24	0,00	-7	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
3178	O	94/2020	06/05	55.101,23	0,00	55.101,23	55.101,23	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
3179	O	94/2020	06/05	1.889,54	0,00	1.889,54	1.889,54	0,00	-7	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	208	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
3180	O	94/2020	06/05	4.251,47	0,00	4.251,47	4.251,47	0,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024.														
3181	O	94/2020	06/05	21.881,92	0,00	21.881,92	21.881,92	0,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
3182	O	94/2020	06/05	13.226,81	0,00	13.226,81	13.226,81	0,00	-7	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														
3183	O	94/2020	06/05	31.838,75	0,00	31.838,75	31.838,75	0,00	-7	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3184	O	94/2020	06/05	331.979,05	0,00	331.979,05	331.979,05	0,00	-7	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.													
3185	O	94/2020	06/05	2.519,39	0,00	2.519,39	2.519,39	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.40.00.	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.													
3186	O	2/2025	06/05	10.767,74	0,00	10.767,74	10.767,74	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, VAGEM, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													
3187	O	119/2024	06/05	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PONTA DE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3188	O	56/2025	06/05	15.646,00	0,00	0,00	0,00	15.646,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO 12H, ANEL FILTRO TRANSMISSÃO, JUNTA SUPERIOR TANDEM, JUNTA CENTRAL TANDEM, JUNTA JANELA EMENDA CORRENTE, ANEL BUJÃO INFERIOR TANDEM, PLACA TIRA 120H/12H/120K, ARRUELA ½ REFORÇADA, PARAFUSO PLACA, CALÇO TIRA BRONZE 0,8MM , CALÇO TIRA BRONZE 1,6MM, TIRA BRONZE LAMINA 120H/12H/120K, TIRA BRONZE LÂMINA MAIOR INFERIOR, CALÇO TIRA MAIOR LAMINA 0,8MM, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA 1,8MM, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA 0,4MM, CALÇO 0,381MM, TIRA DESGASTE GIRA CÍRCULO BRONZE 12H, TIRA DESGASTE BRONZE SAPATAS, CALÇO TIRA DESGASTE GIRA CÍRCULO 0,76MM, CALÇO TIRA DESGASTE GIRA CÍRCULO 0,25MM, ANEL “0” GENUÍNO CAT FILTRO TRANSMISSÃO, RETENTOR PINHÃO, ANEL “0” CARDAN, BUJÃO TANDEM, PINHÃO GIRA CÍRCULO 12H, RELÓGIO INDICADOR TEMPERATURA MOTOR 4MTS, ÓLEO GL590, ÓLEO T04 SAE 30, XISMOL DESENGRAXANTE, SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO, KIT MATERIAL DE LIMPEZA: SOLVENTE E ESTOPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03.													
3189	O	57/2024	06/05	19.536,75	0,00	4.341,50	4.341,50	15.195,25	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇÃO DE RUÍDO, AFERIÇÃO DE VIBRAÇÃO, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.													
3190	O	57/2024	06/05	6.481,06	0,00	6.481,06	6.481,06	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.													
3191	O	0/0	06/05	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9815195-8 REFERENTE TOPOGRAFIA- LEVANTAMENTO DA ÁREA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (PROCESSO VEG/87616/CRP) NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.													
3192	O	0/0	06/05	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	-3	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS PROTEÇÕES DE MOTOR PARA AS VIATURAS RYP1B30 E RAH 3829, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
3193	O	0/0	06/05	3.148,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.37.00.	BOINAS VERDES FARDAMENTOS E
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS LANTERNAS BALDER DE 800 LUMES E DOIS COLDRES VELADO DE KYNDEX COMPATÍVEL COM A BERETTA APX, E LANTERNA BALDER DE 800 LUMES, MATERAIS PARA USO DOS POLICIAS MILITARES QUE ATUAM NO POLICIAMENTO VELADO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.															
		Total do Dia:		523.329,46	0,00	489.340,21	489.340,21	33.989,25							
3194	O	1/2024	07/05	23.177,82	0,00	23.177,82	23.177,82	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025.															
3195	O	1/2024	07/05	4.696,00	0,00	4.696,00	4.696,00	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025.															
3196	O	1/2024	07/05	4.592,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 4,6,11,13,17,21,25 E 27 DE ABRIL DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0.															
3197	O	4/2023	07/05	7.792,13	0,00	7.792,13	7.792,13	0,00	-9	12. 362 70	1.500.0000.0000.00	2053	99	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 4,6,11,13,17,21,25 E 27 DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL.															
3198	O	1/2024	07/05	10.558,80	0,00	10.558,80	10.558,80	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025.															
3199	O	1/2024	07/05	12.285,24	0,00	12.285,24	12.285,24	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025.															
3200	O	4/2023	07/05	6.012,36	0,00	6.012,36	6.012,36	0,00	-9	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025.															
3201	O	77/2024	07/05	3.527,93	0,00	0,00	0,00	3.527,93	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, CORAÇÃO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3202	O	77/2024	07/05	583,67	0,00	583,67	583,67	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE, EXTRATGO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, CARVÃO VEGETAL, DOCE DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3203	O	77/2024	07/05	125,97	0,00	125,97	125,97	0,00	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, TOMATE, BATATA INGLESA, MANGA, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3204	O	77/2024	07/05	414,64	0,00	0,00	0,00	414,64	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ GRANULADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, CALDO DE CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3205	O	0/0	07/05	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO DO AR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA, BOMBA D'ÁGUA, CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA COMPLETA, ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO E CORREIA AUXILIAR, PEÇAS SUBISTITUÍDAS NA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3206	O	207/2023	07/05	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	-8	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.														
3207	O	0/0	07/05	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS, PASTILHAS DE FREIO E BUCHAS DA SUSPENSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RLA2E41, DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,														
3208	O	0/0	07/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.14.14.00.	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 08/05/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA DE INTERESSE DOS QUARTEIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E TUBARÃO.														
3209	O	0/0	07/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.14.14.00.	SERGIO GIRIOLI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO GIRIOLLI, NO DIA 08/05/2025, IR A TUBARÃO/SC, PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO EM ALTURA DE INTERESSE DOS QUARTEIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E TUBARÃO.														
3210	O	0/0	07/05	1.093,96	0,00	0,00	0,00	1.093,96	-3	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	22	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ATTIV 1500BI, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO EM COMPUTADOR DO REGISTRO DE PONTO NA POLÍCIA MILITAR E NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3211	O	0/0	07/05	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	-3	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	22	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES CORPORATIVOS PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO REGISTRO DE PONTO NA POLÍCIA MILITAR E NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 026A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3212	O	0/0	07/05	3.807,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00	-	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	9	4.4.90.52.35.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6" FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3213	O	0/0	07/05	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	-X	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE APH REALIZADAS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3214	O	0/0	07/05	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3215	O	0/0	07/05	10.723,65	0,00	0,00	0,00	10.723,65	-2	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900R20 TIPO RADIAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3216	O	0/0	07/05	1.196,35	0,00	0,00	0,00	1.196,35	-2	12. 361 65	1.553.0000.0061.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900R20 TIPO RADIAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO PNATE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3217	O	0/0	07/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	GAMA PNEUS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 900-20, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000498, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3218	O	0/0	07/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-6	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3219	O	0/0	07/05	3.335,40	0,00	0,00	0,00	3.335,40	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3220	O	0/0	07/05	2.309,20	0,00	2.309,20	2.309,20	0,00	-0	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3221	O	0/0	07/05	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	-4	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3222	O	0/0	07/05	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	-6	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3223	O	0/0	07/05	2.067,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00	-1	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	PAPEL ECONOMIA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3224	O	0/0	07/05	104,04	0,00	0,00	0,00	104,04	-0	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3225	O	0/0	07/05	304,50	0,00	0,00	0,00	304,50	-9	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3226	O	0/0	07/05	185,64	0,00	0,00	0,00	185,64	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3227	O	0/0	07/05	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3228	O	0/0	07/05	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3229	O	0/0	07/05	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	-2	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3230	O	0/0	07/05	283,20	0,00	283,20	283,20	0,00	-1	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			115.584,90	2.050,00	79.828,89	79.739,39	33.795,51							
3231	O	0/0	08/05	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-4	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.														
3232	O	0/0	08/05	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-4	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH.														
3233	O	0/0	08/05	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	-	6. 182 190	2.500.0000.0300.00	1055	32	4.4.90.52.02.00.	GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULÁVEL DRONE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA-NÍVEL 3, EQUIPAMENTO PARA USO EM BUSCAS E OPERAÇÕES DE RESGATES E INCÊNDIOS REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPG Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBMSC Nº 7786/2024.														
3234	O	0/0	08/05	727,50	0,00	0,00	0,00	727,50	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE ARROZ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3235	O	0/0	08/05	839,40	0,00	839,40	839,40	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3236	O	0/0	08/05	341,40	0,00	341,40	4,10	337,30	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3237	O	0/0	08/05	119,76	0,00	119,76	119,76	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3238	O	0/0	08/05	331,52	0,00	331,52	331,52	0,00	-8	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3239	O	0/0	08/05	1.129,80	0,00	1.129,80	13,56	1.116,24	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3240	O	0/0	08/05	1.350,72	0,00	1.350,72	1.350,72	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3241	O	8/2025	08/05	666,24	0,00	666,24	666,24	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3242	O	8/2025	08/05	475,40	0,00	475,40	475,40	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3243	O	8/2025	08/05	280,93	0,00	280,93	280,93	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3244	O	8/2025	08/05	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO EM CUBOS OU TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO MOELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3245	O	8/2025	08/05	51,80	0,00	51,80	51,80	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO MOELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3246	O	8/2025	08/05	76,24	0,00	76,24	76,24	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO EM CUBOS OU TIRAS, CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3247	O	8/2025	08/05	1.253,60	0,00	1.253,60	1.253,60	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3248	O	8/2025	08/05	1.142,50	0,00	1.142,50	1.142,50	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO MOÍDO, CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3249	O	8/2025	08/05	626,80	0,00	626,80	626,80	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3250	O	8/2025	08/05	156,70	0,00	156,70	156,70	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3251	O	8/2025	08/05	367,54	0,00	367,54	367,54	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO MOÍDO, CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3252	O	8/2025	08/05	313,40	0,00	313,40	313,40	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3253	O	8/2025	08/05	398,50	0,00	398,50	398,50	0,00	-4	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA,CARNE DE FRANGO TIPO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
3254	O	8/2025	08/05	41,94	0,00	0,00	0,00	41,94	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA COM SAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3255	O	8/2025	08/05	70,75	0,00	0,00	0,00	70,75	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3256	O	8/2025	08/05	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3257	O	8/2025	08/05	35,94	0,00	0,00	0,00	35,94	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE (NATA) SEM LACTOSE, MANTEIGA COM SAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3258	O	8/2025	08/05	152,56	0,00	0,00	0,00	152,56	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3259	O	8/2025	08/05	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE (NATA) SEM LACTOSE, CREME DE LEITE (NATA), MANTEIGA COM SAL SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3260	O	8/2025	08/05	65,94	0,00	0,00	0,00	65,94	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3261	O	8/2025	08/05	43,96	0,00	0,00	0,00	43,96	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3262	O	8/2025	08/05	32,97	0,00	0,00	0,00	32,97	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3263	O	8/2025	08/05	32,97	0,00	0,00	0,00	32,97	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3264	O	8/2025	08/05	32,97	0,00	0,00	0,00	32,97	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3265	O	8/2025	08/05	717,50	0,00	717,50	717,50	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉZINHO DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3266	O	8/2025	08/05	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3267	O	8/2025	08/05	145,70	0,00	145,70	145,70	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS,CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3268	O	8/2025	08/05	29,67	0,00	29,67	29,67	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3269	O	8/2025	08/05	79,52	0,00	79,52	79,52	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3270	O	8/2025	08/05	285,13	0,00	285,13	285,13	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS,CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3271	O	8/2025	08/05	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3272	O	8/2025	08/05	1.154,55	0,00	1.154,55	1.154,55	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3273	O	8/2025	08/05	1.700,30	0,00	1.700,30	1.700,30	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3274	O	8/2025	08/05	319,04	0,00	319,04	319,04	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3275	O	8/2025	08/05	141,52	0,00	141,52	141,52	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3276	O	8/2025	08/05	633,76	0,00	633,76	633,76	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3277	O	8/2025	08/05	1.360,30	0,00	1.360,30	1.360,30	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3278	O	207/2023	08/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLIGAR CARDAN TRASEIRO, RETIRAR PNEUS, RETIRAR EIXO TRASEIRO COMPLETO E MONTAR NA RETRO 79, MONTAR EIXO DA RETRO 79, INSTALAR PNEUS, LIGAR CARDAN TRASEIRO, SANAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO, FUNCIONAR E TESTAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

3279	O	24/2024	08/05	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	-7	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2070	134	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 1º ETAPA CAMPEONATO ESTADO DE KARATÊ, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.

3280	O	79/2024	08/05	76.658,78	0,00	76.658,78	76.658,78	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 350,2H COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE VILA UNIÃO, SÃO ROQUE, VIDAL RAMOS, ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTÔNIO E LINHA PLANALTO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; SERVIÇO COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ASFALTO, PROVENIENTE DA MANUTENÇÃO DA SC-467, ENTRE CAPINZAL E ZORTÉA, SENDO DESTINADOS AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24/03 A 03/05/2025.

3281	O	0/0	08/05	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	-0	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.19.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS E COLETA DE AMOSTRAS DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3282	O	0/0	08/05	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	-0	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.19.00.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO, MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS E COLETA DE AMOSTRAS DE PRODUTOS ALIMENTARES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		158.353,92	0,00	96.550,02	95.096,48	63.257,44							
3283	O	153/2024	09/05	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	-4	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.21.01.	IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.

3284	O	0/0	09/05	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.23.01.	PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA, CALÇA LEGGING E AJUSTES DE UNIFORMES PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

3285	O	8/2025	09/05	506,70	0,00	506,70	506,70	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3286	O	8/2025	09/05	548,92	0,00	548,92	548,92	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3287	O	8/2025	09/05	337,80	0,00	337,80	337,80	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3288	O	8/2025	09/05	380,02	0,00	380,02	380,02	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3289	O	8/2025	09/05	152,01	0,00	152,01	152,01	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3290	O	8/2025	09/05	244,90	0,00	244,90	244,90	0,00	-8	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP, PNAC).														
3291	O	8/2025	09/05	118,23	0,00	118,23	118,23	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3292	O	8/2025	09/05	101,34	0,00	101,34	101,34	0,00	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3293	O	8/2025	09/05	413,16	0,00	413,16	413,16	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3294	O	8/2025	09/05	381,04	0,00	381,04	381,04	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3295	O	8/2025	09/05	349,54	0,00	349,54	349,54	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3296	O	8/2025	09/05	87,99	0,00	87,99	87,99	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3297	O	8/2025	09/05	139,10	0,00	139,10	139,10	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3298	O	8/2025	09/05	238,82	0,00	238,82	238,82	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3299	O	8/2025	09/05	154,12	0,00	154,12	154,12	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3300	O	8/2025	09/05	50,12	0,00	50,12	50,12	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3301	O	8/2025	09/05	977,70	0,00	977,70	977,70	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3302	O	8/2025	09/05	937,70	0,00	937,70	937,70	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3303	O	8/2025	09/05	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3304	O	8/2025	09/05	342,35	0,00	342,35	342,35	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3305	O	8/2025	09/05	227,18	0,00	227,18	227,18	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3306	O	8/2025	09/05	168,72	0,00	168,72	168,72	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3307	O	8/2025	09/05	111,10	0,00	111,10	111,10	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3308	O	8/2025	09/05	196,85	0,00	196,85	196,85	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3309	O	8/2025	09/05	415,07	0,00	415,07	415,07	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, MAMÃO, MANGA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3310	O	8/2025	09/05	805,81	0,00	805,81	805,81	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CAQUI, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3311	O	8/2025	09/05	698,94	0,00	698,94	698,94	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3312	O	8/2025	09/05	278,71	0,00	278,71	278,71	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3313	O	8/2025	09/05	571,35	0,00	571,35	571,35	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3314	O	8/2025	09/05	638,08	0,00	638,08	638,08	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3315	O	8/2025	09/05	503,92	0,00	503,92	503,92	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3316	O	8/2025	09/05	166,22	0,00	166,22	166,22	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CEBOLA, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3317	O	8/2025	09/05	1.348,92	0,00	1.348,92	1.348,92	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3318	O	8/2025	09/05	1.732,97	0,00	1.732,97	1.732,97	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3319	O	8/2025	09/05	996,39	0,00	996,39	996,39	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3320	O	8/2025	09/05	815,18	0,00	815,18	815,18	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, CAQUI, CEBOLA, MAMÃO, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3321	O	8/2025	09/05	505,98	0,00	505,98	505,98	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3322	O	8/2025	09/05	308,16	0,00	308,16	308,16	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3323	O	8/2025	09/05	379,62	0,00	379,62	379,62	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3324	O	8/2025	09/05	508,66	0,00	508,66	508,66	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3325	O	2/2025	09/05	16.254,35	0,00	16.254,35	16.254,35	0,00	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

3326	O	72/2024	09/05	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025.

3327	O	119/2024	09/05	209,22	0,00	209,22	209,22	0,00	-9	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3328	O	119/2024	09/05	209,22	0,00	209,22	209,22	0,00	-9	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.39.16.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3329	O	119/2024	09/05	139,48	0,00	139,48	139,48	0,00	-9	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.20.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.

3330	O	119/2024	09/05	488,18	0,00	0,00	0,00	488,18	-9	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECUROS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

3331	O	0/0	09/05	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	-	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE COZA NOSTRA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AÇMOÇOS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS CHARLY MARCON, IZOLETE DOS SANTOS RIQUETI, SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E SIRLEI MARLI GERHARDT DA ROSA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO CICLO CATARINENSE DE DEBATES: "O NOVO PNE EM DIÁLOGO COM A EDUCAÇÃO", REGIÃO MEIO OESTE AMMOC, AMARP E AMAUP, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO MULTIUSO DO MUNICÍPIO DE IRANI/SC.
RESSARCIMENTO PARA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ.

3332	O	207/2023	09/05	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	-8	12.361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TROCA DE ROLAMENTOS NO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

3333	O	0/0	09/05	619,20	0,00	619,20	619,20	0,00	-5	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, MASTER OKG 6337,ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3334	O	0/0	09/05	85,34	0,00	85,34	85,34	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CC 04/2025/PMC - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, AM ALTO ALEGRE, INCLUIDO QUIOSQUE E DEPÓSITO.														
3335	O	0/0	09/05	96.729,82	0,00	96.729,82	96.729,82	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
3336	E	0/0	09/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.30.01.01.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021. TA 003 DE 13/11/2024.														
3337	O	0/0	09/05	1.376,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00	-8	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
3338	O	0/0	09/05	414,14	0,00	414,14	414,14	0,00	-	4. 122 15	1.700.0000.0024.54	2009	13	3.3.90.93.02.00.	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 944324/2023, CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS.														
3339	O	0/0	09/05	12.807,67	0,00	12.807,67	12.807,67	0,00	-	4. 122 15	2.700.0000.0324.54	2009	13	3.3.90.93.02.00.	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 944324/2023, CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS.														
3340	O	0/0	09/05	465,43	0,00	465,43	465,43	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 944324/2023, CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS.														
3341	O	0/0	09/05	214,98	0,00	214,98	214,98	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DO CONVÊNIO Nº 944324/2023, CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS.														
	Total do Dia:			156.903,42	0,00	149.699,24	149.699,24	7.204,18							
3342	O	63/2025	12/05	115,85	0,00	115,85	115,85	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.01.01.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, EM GARANTIA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3343	O	63/2025	12/05	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.99.00.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO ATÉ A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA VERIFICAR FALHA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, EM GARANTIA.														
3344	O	207/2023	12/05	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	-6	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE VÁLVULA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3345	O	8/2025	12/05	840,98	0,00	840,98	840,98	0,00	-3	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, LEITE DE AMÊNDOAS, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3346	O	77/2024	12/05	178,70	0,00	178,70	178,70	0,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3347	O	8/2025	12/05	6.957,52	0,00	0,00	0,00	6.957,52	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ INTEGRAL,AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3348	O	8/2025	12/05	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	-1	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3349	O	72/2024	12/05	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	-7	12.365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE SEIS ESTAGIÁRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS (3 VERDES CAMPOS, 1 PINGUINHO EXTENSÃO, 1 PINGUINHO SEDE E 1 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO), NO PERÍODO DE 12/05 A 23/07/2025.														
3350	O	72/2024	12/05	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O PERÍODO DE 12/05 A 23/07/2025.														
3351	O	0/0	12/05	104,40	0,00	104,40	104,40	0,00	-5	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO ÔNIX SXE4J52, DE JUSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.														
3352	O	8/2025	12/05	4.134,30	0,00	4.134,30	4.134,30	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3353	O	59/2025	12/05	1.171,00	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.39.01.	MECANICA DALEOSIR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E VIDRO LATERAL PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL.

3354	O	125/2024	12/05	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	-0	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO LATERAL E CANALETA NO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL.

3355	O	4/2023	12/05	35.020,02	0,00	35.020,02	35.020,02	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.32.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3356	O	29/2024	12/05	19.784,48	0,00	19.784,48	19.784,48	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.72.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3357	O	29/2024	12/05	4.178,09	0,00	4.178,09	4.178,09	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.72.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3358	O	4/2023	12/05	2.624,57	0,00	2.624,57	2.624,57	0,00	-9	12. 361 65	1.550.0000.0058.00	2048	91	3.3.90.39.72.00.	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260KM RODADOS, 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

3359	O	65/2025	12/05	5.565,00	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00	-3	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.01.	BONATO COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

3360	O	49/2025	12/05	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	CLEIA E K THUROW LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO, MATERAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA THUROW MODELO ROÇER1500, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

3361	O	24/2025	12/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO NÃO INCLUSO NA REVISÃO DE 1.000 HORAS E VERIFICADO PELO TÉCNICO O NÍVEL BAIXO, VISANDO MANTER O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO E GARANTIR A INTEGRIDADE DOS COMPONENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3362	O	0/0	12/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	LARISSA BORGES DE OLIVEIRA BEDENDO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
3363	O	0/0	12/05	130.980,00	0,00	0,00	0,00	130.980,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	1033	192	4.4.90.52.48.00.	SUL PECAS E VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO STRADA VOLCANO CABINE DUPLA 1,3 8V 8V AT FLEX, ANO/MODELO 2025/2025, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES URBANAS E RURAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3364	O	0/0	12/05	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	-0	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MARCA ASUS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3365	O	0/0	12/05	1.399,20	0,00	0,00	0,00	1.399,20	-8	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA USO NO SINE, NA CASA DO CIDADÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3366	O	0/0	12/05	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	-1	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-A-G5, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SINE, NA CASA DO CIDADÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3367	O	0/0	12/05	85,34	0,00	85,34	85,34	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DISPENSA 11/2025-FMAS - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CARBONI VEÍCULOS LTDA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO VEÍCULO CRONOS, PLACA SXD9C25, A SERVIÇO DO CREAS, COM DISPENSA FUNDAMENTADA NO ART. 75, IV, "A", DA LEI Nº 14.133/2021.														
3368	O	0/0	12/05	73.371,51	0,00	73.371,51	73.371,51	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.43.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														
3369	O	0/0	12/05	10.165,24	0,00	10.165,24	10.165,24	0,00	-	15. 452 130	1.751.0000.0017.00	2081	180	3.3.90.39.99.00.	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS MARÇO DE 2025, RECURSOS DA COSIP.														
3370	O	0/0	12/05	716,80	0,00	0,00	0,00	716,80	-3	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.07.01.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000728, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3371	O	0/0	12/05	31.425,00	0,00	0,00	0,00	31.425,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CONJUNTOS INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS (PADRÃO FNDE/FDE CJA 06B); COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59 A 1,88M, MARCA SUDESTE CJA06B, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3372	O	0/0	12/05	2.552,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJP 01); COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE CJP01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3373	O	0/0	12/05	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	-0	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.12.00.	REGIS AZEVEDO KAPP LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3374	O	0/0	12/05	2.928,70	0,00	0,00	0,00	2.928,70	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2165	98	4.4.90.52.12.00.	MICROFORT INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE DE 228 LITROS, MARCA ELECTROLUZ/FEI-27, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3375	O	0/0	12/05	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-X	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	16	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA E GIRATÓRIA, MARCA REIFLEX/EXECUTIVA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO SENDO 04 NA SALA DE REUNIÕES DO SETOR DE TESOURARIA E 01 NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3376	O	50/2025	12/05	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	-4	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.99.01.	AGRO DARGA AGROPECUARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO GALVANIZADO E GRAMPO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO DE ARAME FARPADO EM PALANQUE DE MADEIRA, PARA CONSERTO DE CERCA DE CONTENÇÃO DE BOVINOS, DE PROPRIEDADE RURAL NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3377	O	24/2025	12/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.01.01.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO NÃO INCLUSO NA REVISÃO DE 1.000 HORAS E VERIFICADO PELO TÉCNICO O NÍVEL BAIXO, VISANDO MANTER O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO E GARANTIR A INTEGRIDADE DOS COMPONENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160 GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3378	O	24/2025	12/05	5.591,07	0,00	0,00	0,00	5.591,07	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.25.01.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO PILOTO HIDRÁULICO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR EXTERNO, VÁLVULA, JUNTA, ÓLEO LUBRIFICANTE, KIT DE ANÁLISE, GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
3379	O	24/2025	12/05	4.456,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00	-	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO, PARA TROCA DE PEÇAS DURANTE REVISÃO DE 1.000 (MIL) HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160G LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
		Total do Dia:		370.686,77	1.870,00	169.160,48	163.720,48	205.096,29							
3380	O	24/2024	13/05	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	-7	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, DENTRO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0002/2021, ART. 20, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
3381	O	74/2024	13/05	15.173,73	0,00	15.173,73	15.173,73	0,00	-2	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA VIÁRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO NAS RUAS DO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO ATÉ A UNOESC DE CAPINZAL/SC, ONDE COMPREENDE TRECHO DA SC-135 E TRECHO DA SC-467.															
3382	O	74/2024	13/05	6.501,39	0,00	6.501,39	6.501,39	0,00	-2	15. 452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.39.99.00.	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA VIÁRIA E SINALIZAÇÃO DE SOLO NAS RUAS DO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO ATÉ A UNOESC DE CAPINZAL/SC, ONDE COMPREENDE TRECHO DA SC-135 E TRECHO DA SC-467.															
3383	O	0/0	13/05	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	-2	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.26.01.	ALAN CARLOS SOARES BORGES
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE 450MM, CABO 2,5, CAIXA DISJUNTOR, DISJUNTOR, MANGUEIRA CRISTAL 1/2, MATERIAIS DIVERSOS E PLUG 20 AMP, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR EM SALA DE AULA NO CMEI MUNDO COLORIDO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.																
3384	O	151/2024	13/05	57,86	0,00	57,86	57,86	0,00	-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FURADEIRA, DE USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3385	O	151/2024	13/05	86,79	0,00	86,79	86,79	0,00	-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SERRA MAQUITA, DE USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3386	O	151/2024	13/05	86,79	0,00	86,79	86,79	0,00	-6	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.99.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SERRA ESMIRILHADEIRA, DE USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
		Total do Dia:		23.266,16	0,00	22.068,16	22.068,16	1.198,00							
3387	O	0/0	14/05	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	-2	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	2164	76	3.3.90.30.26.01.	ALAN CARLOS SOARES BORGES
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR EM SALA DE AULA NO CMEI MUNDO COLORIDO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.															
3388	O	77/2024	14/05	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	-3	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO/CEBOLA, ENDRO, ERVA DOCE, LOURO, OREGANO E SAL GROSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
3389	O	74/2024	14/05	12.060,05	0,00	12.060,05	0,00	12.060,05	-6	15.452 125	1.500.0000.0000.00	2077	170	3.3.90.30.44.00.	ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
Especificação:		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 15 NA COR AMARELA, 30 NA COR BRANCA E 05 NA COR PRETA DE BALDES COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.													
3390	O	24/2024	14/05	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	-7	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CONFERÊNCIA MUNICIPAL - USO DE CELULAR E OUTROS DISPOSITIVOS, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2025, ÀS 19 HORAS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.													
3391	O	73/2024	14/05	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-0	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO VOLTADO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO NO PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, O EVENTO TEM COMO FINALIDADE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, MARCANDO O LANÇAMENTO DE UMA NOVA ETAPA DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.													
3392	O	73/2024	14/05	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	-0	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.99.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DE LINDEMBERG, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, ÀS 15 HORAS, O EVENTO TEM COMO OBJETIVO MARCAR OFICIALMENTE A ENTREGA DA UNIDADE REESTRUTURADA À POPULAÇÃO, PROMOVENDO UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO E RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE.													
3393	O	119/2024	14/05	1.046,10	0,00	1.046,10	1.046,10	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ALINHAR E SOLDAR SUPORTE CHASSI E DESMONTAR SUPORTE CHASSI, PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA REI DOS IMPLEMENTOS Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3394	O	16/2023	14/05	1.972,27	0,00	1.972,27	1.972,27	0,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:		VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE Nº01.28.0009078, PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 12/03/2025 A 23/02/2026, PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
		Total do Dia:		21.911,42	0,00	18.111,42	4.671,37	17.240,05							
3395	O	8/2025	15/05	585,95	0,00	585,95	585,95	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MANGA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
3396	O	8/2025	15/05	720,21	0,00	720,21	720,21	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.													
3397	O	8/2025	15/05	855,87	0,00	855,87	855,87	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3398	O	8/2025	15/05	322,60	0,00	322,60	322,60	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3399	O	8/2025	15/05	641,35	0,00	641,35	641,35	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3400	O	8/2025	15/05	681,06	0,00	681,06	681,06	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3401	O	8/2025	15/05	492,75	0,00	492,75	492,75	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3402	O	8/2025	15/05	822,58	0,00	822,58	822,58	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3403	O	8/2025	15/05	648,33	0,00	648,33	648,33	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3404	O	8/2025	15/05	724,31	0,00	724,31	724,31	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3405	O	8/2025	15/05	927,63	0,00	927,63	927,63	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, MAMÃO, MANGA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3406	O	8/2025	15/05	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, MAMÃO, MANGA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3407	O	8/2025	15/05	277,31	0,00	277,31	277,31	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3408	O	8/2025	15/05	272,83	0,00	272,83	272,83	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3409	O	8/2025	15/05	402,85	0,00	402,85	402,85	0,00	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, MANGA, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3410	O	8/2025	15/05	328,26	0,00	328,26	328,26	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3411	O	8/2025	15/05	381,04	0,00	381,04	381,04	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3412	O	8/2025	15/05	363,36	0,00	363,36	363,36	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3413	O	8/2025	15/05	116,62	0,00	116,62	116,62	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3414	O	8/2025	15/05	139,10	0,00	139,10	139,10	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3415	O	8/2025	15/05	189,45	0,00	189,45	189,45	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3416	O	8/2025	15/05	171,89	0,00	171,89	171,89	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3417	O	8/2025	15/05	96,68	0,00	96,68	96,68	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3418	O	8/2025	15/05	315,90	0,00	315,90	315,90	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3419	O	8/2025	15/05	864,55	0,00	864,55	864,55	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3420	O	8/2025	15/05	307,80	0,00	307,80	307,80	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3421	O	8/2025	15/05	474,05	0,00	474,05	474,05	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3422	O	8/2025	15/05	164,58	0,00	164,58	164,58	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3423	O	8/2025	15/05	168,72	0,00	168,72	168,72	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3424	O	8/2025	15/05	52,68	0,00	52,68	52,68	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3425	O	8/2025	15/05	227,71	0,00	227,71	227,71	0,00	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3426	O	8/2025	15/05	763,40	0,00	0,00	0,00	763,40	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA DE ORIGEM ANIMAL, CREME DE LEITE(NATA), CREME DE LEITE (NATA), SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA COM SAL ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3427	O	8/2025	15/05	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3428	O	8/2025	15/05	389,35	0,00	389,35	0,00	389,35	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3429	O	8/2025	15/05	269,55	0,00	269,55	0,00	269,55	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3430	O	8/2025	15/05	269,55	0,00	269,55	0,00	269,55	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3431	O	8/2025	15/05	107,82	0,00	107,82	0,00	107,82	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3432	O	8/2025	15/05	83,86	0,00	83,86	0,00	83,86	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3433	O	8/2025	15/05	83,86	0,00	83,86	0,00	83,86	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3434	O	8/2025	15/05	71,88	0,00	71,88	0,00	71,88	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3435	O	8/2025	15/05	300,52	0,00	300,52	300,52	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE DE FRANGO TIPO PEITO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3436	O	8/2025	15/05	366,55	0,00	366,55	366,55	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE DE FRANGO TIPO PEITO MOÍDO, CARNE DE PEIXE TIPO FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3437	O	8/2025	15/05	798,27	0,00	798,27	798,27	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA, SOBRECOXA DESOSSADA, CARNE DE PEIXE TIPO FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3438	O	8/2025	15/05	182,43	0,00	182,43	182,43	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3439	O	8/2025	15/05	803,60	0,00	803,60	803,60	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO EM TIRAS OU CUBOS, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA, SOBRECOXA DESOSSADA, CARNE DE PEIXE TIPO FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3440	O	8/2025	15/05	868,37	0,00	868,37	868,37	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, SOBRECOXA DESOSSADA, CARNE DE PEIXE TIPO FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3441	O	8/2025	15/05	516,84	0,00	516,84	516,84	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA, CARNE DE FRANGO TIPO PEITO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA, SOBRECOXA DESOSSADA, CARNE DE PEIXE TIPO FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3442	O	8/2025	15/05	626,80	0,00	626,80	626,80	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3443	O	8/2025	15/05	571,25	0,00	571,25	571,25	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3444	O	8/2025	15/05	626,80	0,00	626,80	626,80	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3445	O	8/2025	15/05	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3446	O	8/2025	15/05	235,05	0,00	235,05	235,05	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3447	O	8/2025	15/05	188,04	0,00	188,04	188,04	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3448	O	8/2025	15/05	78,35	0,00	78,35	78,35	0,00	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3449	O	8/2025	15/05	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3450	O	8/2025	15/05	106,14	0,00	106,14	106,14	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3451	O	8/2025	15/05	103,88	0,00	103,88	103,88	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3452	O	8/2025	15/05	279,44	0,00	279,44	279,44	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3453	O	8/2025	15/05	139,26	0,00	139,26	139,26	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3454	O	8/2025	15/05	259,70	0,00	259,70	259,70	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3455	O	8/2025	15/05	432,22	0,00	432,22	432,22	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3456	O	8/2025	15/05	967,30	0,00	967,30	967,30	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3457	O	8/2025	15/05	181,08	0,00	181,08	181,08	0,00	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3458	O	77/2024	15/05	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM GÁS E ÁGUA SEM GÁS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

3459	O	0/0	15/05	664,50	0,00	0,00	0,00	664,50	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, PÉROLA EM METRO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3460	O	0/0	15/05	981,60	0,00	0,00	0,00	981,60	-2	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.22.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICA VAZADA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO CENTRAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3461	O	0/0	15/05	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	-2	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.14.00.	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000511, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3462	O	0/0	15/05	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98	-	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.14.00.	BRUMO ESPORTES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3463	O	0/0	15/05	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97	-1	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.14.00.	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3464	O	0/0	15/05	6.506,60	0,00	0,00	0,00	6.506,60	-X	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, FÓRMULA INFANTIL ATIRREGURGITAÇÃO, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES INFANTIS, PARA O ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001295, DE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3465	O	0/0	15/05	8.696,35	0,00	8.696,35	104,36	8.591,99	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA RECÉM-NASCIDOS FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES INFANTIS PARA O ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
3466	O	0/0	15/05	4.752,00	0,00	4.752,00	57,02	4.694,98	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUPLEMENTOS ALIMENTARES INFANTIS PARA O ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
3467	O	72/2025	15/05	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	LIKE BUSINESS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOÃO VITOR MODENA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DENOMINADO “4º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA”, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, SENDO QUE O SEMINÁRIO DESTINA-SE À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, ASSESSORES E AGENTES POLÍTICOS, VISANDO AO APRIMORAMENTO DOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS RELACIONADAS À COMUNICAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA, COM ENFOQUE EM TEMAS COMO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DA COMUNICAÇÃO, JORNALISMO POLÍTICO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, MARKETING DIGITAL PARA GOVERNOS E O USO ESTRATÉGICO DE REDES SOCIAIS E WHATSAPP, CONTRIBUINDO PARA A MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL NO SETOR PÚBLICO.												
3468	O	79/2024	15/05	61.729,40	0,00	61.729,40	61.729,40	0,00	-8	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2085	197	3.3.90.39.12.00.	T&P PRESTADORA DE SERVICOS E ESCAVACOES
Especificação:		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, SÃO ROQUE, LAURO MÜLLER, ALTO RESIDÊNCIA, BARRO PRETO, LINHA PLANALTO, LINHA SAVÓIA, LINHA RESIDÊNCIA E FAZENDA DAS PALMEIRAS, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 13/05/2025.												
3469	O	0/0	15/05	607,53	0,00	607,53	607,53	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025													
3470	O	0/0	15/05	1.541,46	0,00	1.541,46	1.541,46	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025													
3471	O	0/0	15/05	810,04	0,00	810,04	810,04	0,00	-	12.361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025													
3472	O	119/2024	15/05	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CABEÇALHO, MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
3473	O	119/2024	15/05	488,18	0,00	488,18	488,18	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSIS GRADE, PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3474	O	141/2024	15/05	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	-X	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO PARA REFEITÓRIO, SENDO COMPOSTO POR 01 MESA EMPILHÁVEL E 02 BANCOS COM ENCOSTO, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM METALON 20X30 CHAPA 16 (1.5MM) METAL TRATADOS CONTRA FERRUGEM , PINTURA EPÓXI COR PRETA OU BRANCA, ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA DA MESA E DOS BANCOS EM MDF 15MM, REVESTIDOS EM FÓRMULA TAXTURIZADA, ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA NA FACE DE CONTATO COM O USUÁRIO E LAMINADO MELAMÍNICO CINZA TX DE FACE INTERNA, ACABAMENTO COM 180 GRAUS ISENTO DE QUINTAS E CANTOS VIVOS SELADO COM VERNIZ NAVAL, CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM AS NBRS 5841, NBR 8261, SENDO CONSIDERADOS TAMBÉM OS TESTES DENTRO DA ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR, MOBILIÁRIO PARA USO NA CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.														
3475	O	141/2024	15/05	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	-X	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO PARA REFEITÓRIO, SENDO COMPOSTO POR 01 MESA EMPILHÁVEL E 02 BANCOS COM ENCOSTO, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM METALON 20X30 CHAPA 16 (1.5MM) METAL TRATADOS CONTRA FERRUGEM , PINTURA EPÓXI COR PRETA OU BRANCA, ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA DA MESA E DOS BANCOS EM MDF 15MM, REVESTIDOS EM FÓRMULA TAXTURIZADA, ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA NA FACE DE CONTATO COM O USUÁRIO E LAMINADO MELAMÍNICO CINZA TX DE FACE INTERNA, ACABAMENTO COM 180 GRAUS ISENTO DE QUINTAS E CANTOS VIVOS SELADO COM VERNIZ NAVAL, CERTIFICADO DO INMETRO DE ACORDO COM AS NBRS 5841, NBR 8261,TESTES ABNT 14006, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.														
3476	O	141/2024	15/05	9.950,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	-1	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	69	3.3.90.30.20.00.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
3477	O	84/2024	15/05	93,83	0,00	93,83	93,83	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE PERÍODO DE 01/04/25 A 30/04/2025, DOS VEÍCULOS HB20 SXE4J52 E MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
3478	O	84/2024	15/05	185,79	0,00	185,79	185,79	0,00	-5	12. 361 65	1.571.0000.0062.00	2048	91	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB 2B59 E VAN OKG 6337, NO PERÍODO DE 01/04/25 A 30/04/25, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C: 49572-7.															
		Total do Dia:		127.674,97	0,00	104.279,72	89.357,48	38.317,49							
3479	O	0/0	16/05	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.80.00.	HOTEL GERANIUM BALNEARIO CAMBORIU LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16 DE MAIO DE 2025, PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR MODENA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DENOMINADO “4º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA”, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, RESSARCIMENTO PARA JOÃO VITOR MODENA DA SILVA.															
3480	O	8/2025	16/05	163,58	0,00	163,58	163,58	0,00	-6	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, MANGA, PEPINO, PERA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3481	O	119/2024	16/05	174,35	0,00	174,35	174,35	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3482	O	119/2024	16/05	557,92	0,00	557,92	557,92	0,00	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR GRADE E SOLDAR EIXOS, PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3483	O	0/0	16/05	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	-2	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.73.00.	TRANSPORTES MATHIAS TUR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, DAS SERVIDORAS ANALINE BASEI E SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA DA LUZ, ORGANIZADO ATRAVÉS DA AMMOC E DIVIDIDO ENTRE OS MUNICÍPIOS, PARA PARTICIPAREM DO "7º FÓRUM TCE E EDUCAÇÃO - GESTÃO E BOAS PRÁTICAS", CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2025, EM JOINVILLE/SC.															
3484	O	153/2024	16/05	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	-1	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA LOUÇAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.															
3485	O	134/2024	16/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.															
3486	O	134/2024	16/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-2	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO, NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DE 2025.															
3487	O	73/2024	16/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-0	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO, SENDO LOCAÇÃO DE PLANTAS, ESTRUTURA DE FERRO, LOCAÇÃO DE TECIDOS, DE ARRANJOS, DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, NO SALÃO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.															
3488	O	57/2024	16/05	3.534,30	3.534,30	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.															
3489	O	0/0	16/05	27.965,00	0,00	0,00	0,00	27.965,00	-	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2164	77	4.4.90.52.35.00.	FT PETTIRINI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3490	O	0/0	16/05	11.985,00	0,00	0,00	0,00	11.985,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	FT PETTIRINI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS 01 VIVER E CONHECER E 02 PARA BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3491	O	0/0	16/05	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	-	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2037	70	4.4.90.52.12.00.	JS COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES BP, 3QS, 40X40CM, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3492	O	0/0	16/05	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	-3	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, INTEL CORE I3, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS QUE SERÁ DESTINADO AO SINE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 026A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3493	O	0/0	16/05	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	-3	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, INTEL CORE I3, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS DESTINADO AO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 026A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00867, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3494	O	0/0	16/05	699,60	0,00	0,00	0,00	699,60	-8	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2156	25	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG/24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS DESTINADO AO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3495	O	0/0	16/05	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	-	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	2038	72	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR TAXA ART Nº 9836116-0, CREA-SC 166933-0, REFERENTE AO PROJETO DE MUROS, CERCAMENTO E PISO DE ACESSO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
3496	O	2/2025	16/05	15.928,65	0,00	15.928,65	15.928,65	0,00	-2	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL E FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
3497	O	2/2025	16/05	17.681,56	0,00	17.681,56	17.681,56	0,00	-5	10. 306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN, TOMATE CEREJA E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).														
	Total do Dia:			92.397,99	3.534,30	42.559,09	42.559,09	46.304,60							
3498	O	57/2024	19/05	3.530,81	0,00	0,00	0,00	3.530,81	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3499	O	65/2024	19/05	16.443,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.24.00.	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT TECIDO, CORTINAS EM VOIL TRADICIONAL E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES APÓS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
3500	O	77/2024	19/05	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAQUI, LARANJA, TANGERINA, TOMATE, MANGA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3501	O	119/2024	19/05	976,36	0,00	976,36	976,36	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR CHASSI E SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE MANCAL E CHASSI, PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3502	O	78/2024	19/05	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	-0	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.														
3503	O	84/2024	19/05	200,75	0,00	200,75	200,75	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.19.00.	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, NOS VEÍCULOS CRETA SXF0B12, PALIO SXU9B25, VERSA QJM7208, ONIX RYP9D25, CRETA RXM8A26, HILUX QJT8713, DE USO DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVENIO CIRETRAN.														
3504	O	77/2024	19/05	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-8	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUCAS RECHEADAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DURANTE REUNIÃO DO CONSELHO DE CULTURA, SENDO A ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TITULARES, REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL E OITIVA PNAB, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO, COM INÍCIO ÀS 18H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
3505	O	119/2024	19/05	451,14	0,00	451,14	451,14	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM MOTONIVELADORA CASE 845/B, PARA CONFECÇÃO DE DUAS PEÇAS, PARA AJUSTE DA DIREÇÃO DO EQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3506	O	119/2024	19/05	1.823,04	0,00	1.823,04	1.823,04	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO E FRESA,PARA MANUTENÇÃO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3507	O	119/2024	19/05	91,68	0,00	91,68	91,68	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO, PARA MANUTENÇÃO DO VOLANTE DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO RLJ 5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3508	O	26/2025	19/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	15. 453 135	1.501.0000.0000.00	1030	184	3.3.90.30.24.00.	58.420.888 ARIANA D ALBERTO SERAFINI

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO PARA REPARO DE UMA PORTA INSTALADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, SENDO A SUBSTITUIÇÃO DE UM VIDRO QUEBRADO POR UM VIDRO NOVO, POR MOTIVOS QUE CONSTAM NO REGISTRO POLICIAL 0128112/2025 - BO – 00245.2025.0000167.

3509	O	73/2024	19/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-0	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.39.23.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, DURANTE O EVENTO DE ENCONTRO EMPRESARIAL "COMO DESENVOLVER SEU NEGÓCIO", PROMOVIDO PELO CONSELHO DA INCOTUR, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.

3510	O	24/2024	19/05	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	-7	4. 122 185	1.500.0000.0000.00	2008	8	3.3.90.39.99.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, PARA EVENTO DE ENCONTRO EMPRESARIAL "COMO DESENVOLVER SEU NEGÓCIO", PROMOVIDO PELO CONSELHO DA INCOTUR, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.

3511	O	0/0	19/05	347,90	0,00	347,90	347,90	0,00	-5	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGENS E BALANCEAMENTOS PARA AS VIATURAS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVENIO RADIOPATRULHA.
A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA POSSUÍA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL (0315/2023) A QUAL NÃO ESTA MAIS VIGENTE. COMO NÃO FOI CONTRATADO UMA NOVA EMPRESA E O PROPRIETÁRIO MANTEVE O PREÇO DOS SERVIÇOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA SERÁ REALIZADO O SERVIÇO.

3512	O	0/0	19/05	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	-5	20. 604 45	1.500.0000.0000.00	2033	62	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B003, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRANDO A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.

3513	O	0/0	19/05	233,70	0,00	233,70	233,70	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2027	54	3.3.90.39.19.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/03/2025 A 29/04/2025, DOS VEÍCULOS RENAULT CLIO QIK 1866, FIAT UNO MDF 8068, OROCH QJK 6835 E FIAT STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.

3514	O	0/0	19/05	356,10	0,00	356,10	356,10	0,00	-5	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/01/2025 A 30/04/2025, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, CARRETA AGRÍCOLA Nº61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.

3515	O	0/0	19/05	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PINOS, REAPERTAR E TROCAR PARAFUSOS, REAPERTAR GRADE, TROCAR DISCOS E SEPARADOR, TROCAR E REAPERTAR MANCAL E DISCO, TROCAR DISCOS E TROCAR PARAFUSOS DO SUPORTE DO PISTÃO, REAPERTAR GRADE E TROCAR SEPARADOR, CONSERTO CARDÃ, CONSERTO EIXO E CORRENTES E TROCAR RABICHO, PARA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº20, GRADE ARADORA KHOLER Nº 32, GRADE ARADORA REI DOS IMPLEMENTOS Nº34, GRADE ARADORA KOLHER Nº77, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, GRADE NIVELADORA TATU Nº11, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCARIO THUROW Nº45 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3516	O	0/0	19/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	AGUINALDO PEDRO PAGGI
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 20 A 21/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES E AUDIÊNCIAS COM A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E SEBRAE DE FLORIANÓPOLIS, SENDO EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS, BUSCANDO ATENDER AS DEMANDAS IMPORTANTES QUE IMPACTAM DIRETAMENTE O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.														
3517	O	0/0	19/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-6	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.14.14.00.	JAIRO LUIZ HOFMANN
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 20 A 21/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES E AUDIÊNCIAS COM A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E SEBRAE DE FLORIANÓPOLIS, SENDO EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS, BUSCANDO ATENDER AS DEMANDAS IMPORTANTES QUE IMPACTAM DIRETAMENTE O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.														
3518	O	0/0	19/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.14.14.00.	ALTAIR DELAPASQUA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR, ALTAIR DELAPASQUA, NOS DIAS 20 A 21/05/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O PREFEITO E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA REUNIÕES E AUDIÊNCIAS COM A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E SEBRAE DE FLORIANÓPOLIS, SENDO EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS, BUSCANDO ATENDER AS DEMANDAS IMPORTANTES QUE IMPACTAM DIRETAMENTE O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.														
3519	O	0/0	19/05	85,34	0,00	85,34	85,34	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS NECESSÁRIAS.														
3520	O	128/2021	19/05	2.105,12	0,00	2.105,12	2.105,12	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA TRIBUTOS CLOUD, SENDO CUSTOMIZAÇÃO DE RELATÓRIO PARA QUE TRAGA TODOS OS CONTRIBUINTES/ ECONÔMICOS QUE SÃO OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL, COM GUIAS EM ABERTO VENCIDAS (PENDÊNCIAS COM A FAZENDA).														
3521	O	0/0	19/05	4.504,61	0,00	4.504,61	4.504,61	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	30	4.6.90.71.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 99/240 DO MÊS DE MAIO DE 2025.														
3522	O	0/0	19/05	6.420,79	0,00	6.420,79	6.420,79	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	29	3.2.90.21.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 99/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.														
3523	O	0/0	19/05	29.594,66	0,00	29.594,66	29.594,66	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	30	4.6.90.71.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 46/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.														
3524	O	0/0	19/05	67.334,24	0,00	67.334,24	67.334,24	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2018	29	3.2.90.21.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 46/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		141.125,41	0,00	120.425,33	120.425,33	20.700,08							
3525	O	0/0	20/05	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	-	12. 365 60	2.500.1001.0301.00	2038	72	3.3.90.30.60.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3526	O	0/0	20/05	102,12	0,00	0,00	0,00	102,12	-6	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE, 18X50MM, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, 24X50MM, MATERIAL DE ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3527	O	0/0	20/05	545,60	0,00	0,00	0,00	545,60	-2	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY,, MATERIAL PARA ARTESANATO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3528	O	0/0	20/05	101,19	0,00	0,00	0,00	101,19	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N°0, PINCEL ARTÍSTICO N°10, PINCEL ARTÍSTICO N°12, PINCEL ARTÍSTICO N°14, PINCEL ARTÍSTICO N°16, PINCEL ARTÍSTICO N°6, PINCEL ARTÍSTICO N°8, MATERIAL PARA ARTESANATO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3529	O	0/0	20/05	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	-3	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N°2, PINCEL ARTÍSTICO N°20, PINCEL ARTÍSTICO N°22, PINCEL ARTÍSTICO N°24, PINCEL ARTÍSTICO N°4, MATERIAL PARA ARTESANATO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3530	O	0/0	20/05	3.070,50	0,00	0,00	0,00	3.070,50	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE PARA ARTESANATO EM AÇO, KIT PINCEL REDONDO, TINTA ACRÍLICA, TINTA PARA TECIDO, MATERIAL PARA ARTESANATO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3531	O	0/0	20/05	397,44	0,00	0,00	0,00	397,44	-9	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA TELA DE PINTURA, CAVALETE PORTA BLOCO, MATERIAL PARA ARTESANATO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3532	O	0/0	20/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3533	O	0/0	20/05	233,29	0,00	0,00	0,00	233,29	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3534	O	0/0	20/05	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50	-9	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00542024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3535	O	0/0	20/05	372,48	0,00	0,00	0,00	372,48	-1	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00942024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3536	O	0/0	20/05	89,64	0,00	0,00	0,00	89,64	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00942024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3537	O	0/0	20/05	160,08	0,00	0,00	0,00	160,08	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00942024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3538	O	0/0	20/05	45,12	0,00	0,00	0,00	45,12	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00942024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3539	O	0/0	20/05	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	-6	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00942024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3540	O	0/0	20/05	136,44	0,00	0,00	0,00	136,44	-0	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	4	3.3.90.30.21.01.	DUPAR S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00942024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3541	O	0/0	20/05	104,46	0,00	0,00	0,00	104,46	-6	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, CLIPS DE AÇO, FITA ADESIVA BRANCA TIPO CREPE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3542	O	0/0	20/05	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56	-2	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3543	O	0/0	20/05	350,29	0,00	0,00	0,00	350,29	-7	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA FIXA, ESTILETE, GRAMPO, PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3544	O	0/0	20/05	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	-6	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	ALEA COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3545	O	0/0	20/05	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	-3	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	RSUL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3546	O	0/0	20/05	410,78	0,00	0,00	0,00	410,78	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3547	O	0/0	20/05	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3548	O	0/0	20/05	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3549	O	0/0	20/05	109,71	0,00	0,00	0,00	109,71	-3	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	BIANCA RICACHESKI RAUBER

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3550	O	0/0	20/05	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3551	O	0/0	20/05	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	-8	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.17.00.	WERNETECH INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3552	O	0/0	20/05	144,14	0,00	0,00	0,00	144,14	-9	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.22.01.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3553	O	0/0	20/05	389,94	0,00	0,00	0,00	389,94	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.28.01.	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL EPIS PARA USO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00722024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3554	O	0/0	20/05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-0	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3555	O	0/0	20/05	7.197,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	-1	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.30.51.00.	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO USINADO QUENTE, MATERIAL DE CONSERVAÇÃO PARA APLICAÇÃO A FRIO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3556	O	0/0	20/05	594,50	0,00	0,00	0,00	594,50	-1	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	83	4.4.90.52.42.00.	CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO CENTRAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3557	O	0/0	20/05	309,39	0,00	0,00	0,00	309,39	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2062	115	4.4.90.30.17.00.	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) WEBCAM COM MICROFONE, RESOLUÇÃO FULL HD, CERTIFICAÇÃO MICROSOFT TEAMS, MARCA LOGITECH/C920E, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA CADASTRO DE USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3558	O	0/0	20/05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/20245 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3559	O	107/2024	20/05	5.070,00	0,00	5.070,00	2.758,08	2.311,92	-9	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.54.00.	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE, PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3560	O	66/2025	20/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-5	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.39.99.00.	01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REPARO NA INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
	Total do Dia:			29.989,72	0,00	5.802,00	3.358,08	26.631,64							
3561	O	207/2023	21/05	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	-0	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SACAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COXINS DIANTEIROS, SUSPENDER MOTOR, RETIRAR PARAFUSO CENTRAL DO COXIM, SACADO COXINS E INSTALADO NOVOS, FIXADO COM PARAFUSOS, BAIXADO MOTOR, E FINALIZADO TORQUE NOS PARAFUSOS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, LOCALIZADA NO INTERIOR, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3562	O	0/0	21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	OURO PLACAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACAS, MATERIAIS A SEREM INSTALADAS NO VEÍCULO HYUNDAI HB2O RYP1B30, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3563	O	0/0	21/05	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	-0	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0047/2025.														
3564	O	0/0	21/05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-0	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.40.06.00.	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0079/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0047/2025.														
3565	O	0/0	21/05	393,29	0,00	393,29	393,29	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.01.01.	AUTO POSTO VIADUTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 64,58 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, NO DIA 21/05/2025, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, PARA FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO PARA REUNIÕES E AUDIÊNCIAS COM A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E SEBRAE DE FLORIANÓPOLIS, SENDO EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS, BUSCANDO ATENDER AS DEMANDAS IMPORTANTES QUE IMPACTAM DIRETAMENTE O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI.														
	Total do Dia:			65.820,79	0,00	820,79	820,79	65.000,00							
3566	O	77/2024	22/05	110,24	0,00	0,00	0,00	110,24	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3567	O	77/2024	22/05	79,68	0,00	0,00	0,00	79,68	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PARA UTILIZAÇÃO EM FESTIVIDADES E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3568	O	77/2024	22/05	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM FESTIVIDADES E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3569	O	207/2023	22/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3570	O	207/2023	22/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3571	O	207/2023	22/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3572	O	207/2023	22/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NAS SINALEIRAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, (LUZ, PISCAS) DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB1001, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3573	O	207/2023	22/05	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	-7	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REPARO E SCANNER PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3574	O	207/2023	22/05	1.135,20	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00	-6	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA SENDO CONSERTO DE ELÉTRICA NA IGNIÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA-250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3575	O	207/2023	22/05	391,50	0,00	391,50	391,50	0,00	-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA EM DIAGNOSTICO DE FALHA NO ÔNIBUS MGA4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
3576	O	207/2023	22/05	826,50	0,00	826,50	826,50	0,00	-6	15. 453 135	1.500.0000.0000.00	2082	187	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E COMPRESSOR DE AR DO ÔNIBUS MGA-2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.														
3577	O	8/2025	22/05	6.152,44	0,00	0,00	0,00	6.152,44	-9	10. 306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO OU COXÃO MOLE EM CUBOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA, CARNE SUÍNA TIPO PERNIL EM CUBOS, CARNE BOVINA FÍGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3578	O	8/2025	22/05	1.223,91	0,00	1.223,91	14,69	1.209,22	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3579	O	8/2025	22/05	6.032,95	0,00	6.032,95	72,40	5.960,55	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DE ASA, CARNE DE FRANGO PEITO DE FRANGO, CARNE DE FRANGO TIPO MEIO DA ASA, CARNE DE FRANGO TIPO MOELA, CARNE DE FRANGO TIPO PEITO MOÍDO, CARNE DE FRANGO TIPO SOBRECOXA DESSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3580	O	8/2025	22/05	5.248,46	0,00	5.248,46	0,00	5.248,46	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3581	O	8/2025	22/05	7.266,28	0,00	7.266,28	87,20	7.179,08	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3582	O	207/2023	22/05	2.502,50	0,00	2.502,50	2.502,50	0,00	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA EM RETIRAR PNEUS DIANTEIROS, DRENAR ÓLEO DO EIXO E DOS CUBOS, SACADO PINO CENTRAL DO EIXO, RETIRAR EIXO FORA PARA RECUPERAR, LAVAR PEÇAS E REALIZAR LEVANTAMENTO E ORÇAMENTO DE PEÇAS DANIFICADAS, INICIADO A MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS POR NOVAS, FAZER AJUSTES EM PINOS DOS CUBOS QUE VIERAM FORA DE MEDIDAS, MONTAR PINOS SUPERIORES POIS OS NOVOS ESTAVAM FORA DE MEDIDAS, AJUSTAR CUBOS E MONTAR BRAÇOS DE DIREÇÃO, FECHAR CUBOS, COLOCAR ÓLEO NOVO NO EIXO E CUBOS DIANTEIROS, INSTALAR PNEUS, MONTAR CAPO E PROTEÇÃO INFERIOR, FUNCIONADO E TESTADO EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3583	O	119/2024	22/05	278,96	0,00	278,96	278,96	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAPOTA DO ROLO DINAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3584	O	119/2024	22/05	329,17	0,00	329,17	329,17	0,00	-9	15.451 115	1.500.0000.0000.00	2072	144	3.3.90.39.99.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE CORRENTES NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.														
3585	O	119/2024	22/05	1.534,28	0,00	1.534,28	1.534,28	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI DO CAMINHÃO PRANCHA MBC - 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3586	O	119/2024	22/05	209,22	0,00	209,22	209,22	0,00	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CARDAM DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ-5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
3587	O	22/2025	22/05	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM OS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA ASSISTIR AO ESPETÁCULO QUINTAL DE INFÂNCIAS, NO TEATRO ALFREDO SIGWALT, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC .														
3588	O	119/2024	22/05	1.394,80	0,00	1.394,80	0,00	1.394,80	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODIFICAR CAIXAS DO DISTRIBUIDOR E SOLDAR, PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 47, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3589	O	0/0	22/05	460,59	0,00	0,00	0,00	460,59	-7	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL COMPLETO, ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, LIMPA PARA-BRISAS E LIMPA BICO FLEX DURANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VIATURA SXF0B12, EM GARANTIA PELO FABRICANTE, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3590	O	0/0	22/05	4.519,69	0,00	4.519,69	4.519,69	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3591	O	0/0	22/05	2.317,79	0,00	2.317,79	2.317,79	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3592	O	0/0	22/05	1.738,34	0,00	1.738,34	1.738,34	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3593	O	0/0	22/05	14.605,74	0,00	14.605,74	14.605,74	0,00	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3594	O	0/0	22/05	11.976,70	0,00	11.976,70	11.976,70	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025															
3595	O	0/0	22/05	19.483,38	0,00	19.483,38	19.483,38	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025															
3596	O	0/0	22/05	6.777,74	0,00	6.777,74	6.777,74	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2025															
3597	O	0/0	22/05	1.865,97	0,00	1.865,97	148,13	1.717,84	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3598	O	0/0	22/05	607,02	0,00	607,02	45,52	561,50	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.43.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3599	O	0/0	22/05	539,73	0,00	539,73	0,00	539,73	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.42.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3600	O	0/0	22/05	533,33	0,00	533,33	0,00	533,33	-2	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	BARBARA DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3601	O	0/0	22/05	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	KIARA EMILY DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3602	O	0/0	22/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.36.07.00.	AMANDA MAYER E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 6 (SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3603	O	0/0	22/05	48.573,34	0,00	48.573,34	48.573,34	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.36.07.00.	AMANDA DE VARGAS E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 58 (CINQUENTA E OITO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3604	O	0/0	22/05	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	-	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.36.07.00.	CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3605	O	0/0	22/05	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.36.07.00.	LUANA KELIN PEREIRA E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
3606	O	0/0	22/05	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	-	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.36.07.00.	ELLISA VITORIA ZUCCO ALVES E OUTROS
Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO.															
3607	O	0/0	22/05	6.070,32	0,00	6.070,32	6.070,32	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3608	O	0/0	22/05	3.955,80	0,00	3.955,80	3.955,80	0,00	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3609	O	0/0	22/05	714.071,09	0,00	714.071,09	714.071,09	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3610	O	0/0	22/05	52.011,40	0,00	52.011,40	52.011,40	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3611	O	0/0	22/05	29.310,34	0,00	29.310,34	29.310,34	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3612	O	0/0	22/05	97.992,74	0,00	97.992,74	97.992,74	0,00	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3613	O	0/0	22/05	188.803,62	0,00	188.803,62	188.803,62	0,00	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3614	O	0/0	22/05	14.387,61	0,00	14.387,61	14.387,61	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3615	O	0/0	22/05	31.969,24	0,00	31.969,24	31.969,24	0,00	-	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2016	27	3.1.90.01.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3616	O	0/0	22/05	102.113,55	0,00	102.113,55	102.113,55	0,00	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3617	O	0/0	22/05	13.510,03	0,00	13.510,03	13.510,03	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3618	O	0/0	22/05	163.669,67	0,00	163.669,67	163.669,67	0,00	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3619	O	0/0	22/05	25.481,77	0,00	25.481,77	25.481,77	0,00	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3620	O	0/0	22/05	4.024,77	0,00	4.024,77	4.024,77	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3621	O	0/0	22/05	14.623,96	0,00	14.623,96	14.623,96	0,00	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3622	O	0/0	22/05	233.271,27	0,00	233.271,27	233.271,27	0,00	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3623	O	0/0	22/05	249.384,97	0,00	249.384,97	249.384,97	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3624	O	0/0	22/05	1.012.340,22	0,00	1.012.340,22	1.012.340,22	0,00	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3625	O	0/0	22/05	13.495,97	0,00	13.495,97	13.495,97	0,00	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3626	O	0/0	22/05	162.803,49	0,00	162.803,49	162.803,49	0,00	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3627	O	0/0	22/05	256.934,25	0,00	256.934,25	256.934,25	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3628	O	0/0	22/05	26.353,61	0,00	26.353,61	26.353,61	0,00	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3629	E	0/0	22/05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-0	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2048	91	3.3.90.30.01.02.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021, TA 003 DE 13/11/2024.

		Total do Dia:		3.686.682,44	0,00	3.579.852,69	3.554.507,68	132.174,76							
3630	O	0/0	23/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-x	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN

Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 27/05/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A PALESTRANTE JANE HADDAD, QUE MINISTRARÁ PALESTRA A "GERAÇÃO CONECTADA E EQUILÍBRIO DIGITAL", NO EVENTO DO SIMPE (SIMPÓSIO PEDAGÓGICO), A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DE CAPINZAL E CIDADES VIZINHAS.

3631	E	0/0	23/05	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	14	3.3.93.39.99.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O SETOR DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ENGEGOV (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

3632	O	128/2021	23/05	39.698,55	0,00	37.877,94	1.818,14	37.880,41	-	4. 122 30	1.500.0000.0000.00	2013	21	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.

3633	O	128/2021	23/05	2.055,52	0,00	2.055,52	98,66	1.956,86	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024 E APOSTILAMENTO 02/2024.

3634	O	119/2024	23/05	278,96	0,00	278,96	0,00	278,96	-7	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO DESTORCEDOR DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

3635	O	119/2024	23/05	139,48	0,00	139,48	0,00	139,48	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VAÇPR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

3636	O	119/2024	23/05	209,22	0,00	209,22	0,00	209,22	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

3637	O	0/0	23/05	2.179,05	0,00	2.179,05	0,00	2.179,05	-9	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON N} 48, TROCAR MANCAL E SEPARADOR 3 EIXOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, REAPERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DESMONTAR 3 EIXOS PARA TROCAR DISCOS E MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DESMONAR E AFIAR CONTRAFACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
A EMPRESA MONTEZAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.927.669/0001-10 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0301/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0186/2023 , O QUAL NÃO ESTÁ MAIS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATÉ QUE UMA NOVA LICITAÇÃO ENTRE EM VIGOR.

3638	O	0/0	23/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-7	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.16.01.	F1 INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, MATERIAL UTILIZADO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

3639	O	88/2025	23/05	47.070,00	0,00	0,00	0,00	47.070,00	-	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.24.00.	CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE TUBO PEAD FABRICADO EM POLIETILENO, PARA INSTALAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES.

3640	O	77/2024	23/05	67,21	0,00	0,00	0,00	67,21	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, TANGERINA, TOMATE, BATATA INGLESA, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

3641	O	77/2024	23/05	166,68	0,00	166,68	2,00	164,68	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

3642	O	0/0	23/05	462,98	0,00	462,98	5,55	457,43	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PÓ, CHANTILLY, BOMBOM, ACHOCOLATADO, CHOCOLATE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE BOLO E CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 27 ANOS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS.
ITENS ADQUIRIDOS DE MODO DIRETO POR NÃO HAVER MAIS SALDO NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE.

3643	O	134/2024	23/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA RODEIO E TI, CONCERTO DE TOMADAS REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, EM ENGENHO NOVO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025.

3644	O	134/2024	23/05	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-2	23. 691 55	1.500.0000.0000.00	2093	218	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONCERTO DE ENCANAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE RODEIO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.

3645	O	101/2024	23/05	93.097,47	0,00	0,00	0,00	93.097,47	-	15. 451 120	2.704.0000.0339.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ DA RUA PEDRO PAGGI - TRECHO 2, ÁREA DE 6.354,95 M², EM CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, TERMO ADITIVO 003 - EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE AJUSTES NO TRAÇADO DA VIA PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DA OBRA, CNO Nº 90.020.83455/70.

3646	O	0/0	23/05	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	-0	13. 392 95	2.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.41.00.	C.T.I. - CENTRO DE TRADICOES ITALIANAS DE

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE TRADIÇÕES ITALIANAS DE ARROIO TRINTA, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANINI, MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3647	O	0/0	23/05	205,75	0,00	205,75	205,75	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AJUSTE DE RATEIO DO IPVA RECEBIDO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SUPERIOR A DIVISÃO DA COTA DE 50% DESTINADA AO MUNICÍPIO.														
		Total do Dia:		188.217,87	0,00	45.215,58	2.130,10	186.087,77							
3648	O	0/0	26/05	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	-	4. 122 1000	1.500.0000.0502.00	2157	240	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO KARATÊ DE CAPINZAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 16/2024, 29/2024, 35/2024, 49/2024, 65/2024, 85/2024, 94/2024 E 116/2024, DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS EM PARTICIPAÇÕES ESPORTIVAS, INCLUINDO DESLOCAMENTOS (AÉREO, TERRESTRE OU OUTRO MEIO), GARANTINDO O ACESSO AO LOCAL DO EVENTO E A MOBILIDADE NECESSÁRIA, TODAS DIRETAMENTE RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO E DESEMPENHO NAS COMPETIÇÕES DE KARATÊ, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 007 DE 23 DE MAIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.549/2024.														
3649	O	0/0	26/05	230.052,18	0,00	0,00	0,00	230.052,18	-7	15. 451 120	1.500.0000.0000.00	1022	153	4.4.93.51.91.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, MELHORIAS E INTERVENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU062/02 E PROPOSTA 239/2025.														
3650	O	0/0	26/05	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.30.31.00.	NELSON NORDT 42574544900
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) MUDAS DE ARAUCÁRIA PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE CORTE Nº 331/2023, EMITIDA PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA-IMA, COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA PELA SUPRESSÃO DE INDIVÍDUOS DA ESPÉCIE ARAUCÁRIA ANGUSTIFOLIA, CONFORME PREVISTO NO PARECER TÉCNICO Nº 8261/82022.														
3651	O	77/2024	26/05	1.354,11	0,00	1.354,11	16,25	1.337,86	-4	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO COM OSSO, PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA ATENDER o EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.														
3652	O	74/2025	26/05	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.39.01.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, RADIADOR ÁGUA, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA RLA2E41 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA,														
3653	O	207/2023	26/05	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	-8	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE AREFECIMENTO E TROCA DE RADIADOR NA VIATURA DE PLACAS RLA2E41 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3654	O	207/2023	26/05	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	-8	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO GOL QII9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
3655	O	207/2023	26/05	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	-8	26. 782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA SUSPENSÃO E REGULAGEM DOS FREIOS DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS.															
3656	O	207/2023	26/05	579,96	0,00	579,96	0,00	579,96	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE HOMOCINÉTICA, COIFA E ROLAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3657	O	207/2023	26/05	916,48	0,00	916,48	0,00	916,48	-8	15.452 120	1.500.0000.0000.00	2075	163	3.3.90.39.19.00.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E TROCA DOS FREIOS, REGULAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO GOL QII9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
3658	O	125/2024	26/05	355,50	0,00	355,50	0,00	355,50	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLAR VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3659	O	125/2024	26/05	750,50	0,00	750,50	0,00	750,50	-0	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MECANICA DALEOSIR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FECHADURA E AJUSTE DE PORTA DO CAMINHÃO FORD CARGO MFW3759, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3660	O	119/2024	26/05	95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	-7	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	JV TORNEARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA CONFECÇÃO E AJUSTE DE PINOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 45, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3661	O	24/2024	26/05	1.946,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00	-7	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS" PROMOVIDO PELO CORAL MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO).															
3662	O	119/2024	26/05	1.874,61	0,00	1.874,61	0,00	1.874,61	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA RODA MOTRIZ E DA PÁ/LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3663	O	119/2024	26/05	537,70	0,00	537,70	0,00	537,70	-9	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE MFW3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
3664	O	119/2024	26/05	1.255,32	0,00	1.255,32	0,00	1.255,32	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI GRADE E SUPORTE DO MANCAL, SOLDAR EIXO DA GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3665	O	25/2025	26/05	634.883,29	0,00	0,00	0,00	634.883,29	-	15.451 120	1.500.0000.0000.00	1022	152	4.4.90.51.91.00.	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75.													
3666	O	0/0	26/05	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.93.02.00.	SULEMA DA SILVA MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, TENDO SIDO DESTACADO EM NOTA FISCAL E RECOLHIDO EM GUIA DE SIMPLES NACIONAL EM 23/09/2024 E RETIDO E RECOLHIDO PELO TOMADOR EM 27/09/2024, CONFORME COMPROVANTES E DESPACHO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO ANEXOS.													
3667	O	0/0	26/05	128,01	0,00	128,01	128,01	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, VISANDO A MELHORIA DA COMUNICAÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.													
3668	O	22/2025	26/05	2.080,32	0,00	2.080,32	0,00	2.080,32	-9	13. 392 95	2.500.0000.0502.00	2063	116	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, COM OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA/SC, PARA PARTICIPAREM DE MAIS UMA EDIÇÃO DO TRADICIONAL ENCONTRO DE CORAIS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE TRADIÇÕES ITALIANAS DE ARROIO TRINTA, NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANINI.													
3669	O	72/2024	26/05	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	-7	4. 122 150	1.500.0000.0000.00	2086	198	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE KAUANNY MACEDO DA ROSA (ID 36202).													
	Total do Dia:			962.777,88	0,00	95.786,61	81.144,26	881.633,62							
3670	O	81/2024	27/05	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	-6	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.40.04.00.	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE.													
3671	O	0/0	27/05	2.263,04	0,00	2.263,04	106,79	2.156,25	-3	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.69.00.	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, PARTE PATRONAL.													
3672	O	0/0	27/05	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.17.00.	PLANETEC INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
3673	O	0/0	27/05	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00	-0	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.30.99.01.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, TECIDO DE ALGODÃO CRU, TECIDO OXFORD, TECIDO PARA PATCHWORK, MATERIAL DE ARTESANATO PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3674	O	0/0	27/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	-6	12.365 60	1.500.1001.0001.00	2038	73	4.4.90.52.36.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3675	O	0/0	27/05	763,50	0,00	0,00	0,00	763,50	-6	12.122 65	1.500.1001.0001.00	2042	82	3.3.90.30.17.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS 220V, SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS E SUPORTE PARA MONITOR COM 3 GAVETAS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3676	O	0/0	27/05	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-6	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.30.29.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3677	O	0/0	27/05	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	-0	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.33.00.	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA 3ATECH, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3678	O	0/0	27/05	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.35.00.	FT PETTIRINI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 14" FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I5, SPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3679	O	0/0	27/05	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	-	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	86	4.4.90.52.12.00.	LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3680	O	0/0	27/05	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	-2	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-24 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3681	O	0/0	27/05	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-2	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-28 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3682	O	0/0	27/05	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	GAMA PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 14,9-26 AGRÍCOLA, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3683	O	0/0	27/05	8.900,30	0,00	0,00	0,00	8.900,30	-	20. 601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	BELLENZIER PNEUS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3684	O	77/2024	27/05	1.151,35	0,00	0,00	0,00	1.151,35	-1	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CONFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA, DENTRO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0002/2021, ART. 20.R, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
3685	O	77/2024	27/05	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	-8	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	234	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CONFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA, DENTRO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0002/2021, ART. 20.R, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
3686	O	0/0	27/05	213,35	0,00	213,35	213,35	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2150	17	3.3.90.39.90.00.	IMPRENSA NACIONAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PE 002/2025/FME PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS; PE 008/2025/PMC PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS; PE 018/2025/PMC PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS); PE 019/2025/PMC PARA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA MULTICANAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.														
3687	O	0/0	27/05	603,80	0,00	603,80	603,80	0,00	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.11.01.00.	MUNICIPIO DE CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2025														
3688	O	0/0	27/05	434,40	0,00	434,40	434,40	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 099-9.														
3689	O	0/0	27/05	92,29	0,00	92,29	92,29	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 71.034-1.														
3690	O	0/0	27/05	145,30	0,00	145,30	145,30	0,00	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3691	O	0/0	27/05	84,90	0,00	84,90	84,90	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3692	O	0/0	27/05	6.671,99	0,00	6.671,99	6.671,99	0,00	-4	6. 181 190	1.501.0000.0000.00	2021	37	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3693	O	0/0	27/05	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-4	4. 122 15	1.501.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA.															
3694	O	0/0	27/05	1.243,75	0,00	1.243,75	1.243,75	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 4581-0 FPM.															
3695	O	0/0	27/05	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS.															
3696	O	0/0	27/05	34,11	0,00	34,11	34,11	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA.															
3697	O	0/0	27/05	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA.															
3698	O	0/0	27/05	15,64	0,00	15,64	15,64	0,00	-4	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 4583-7.															
3699	O	0/0	27/05	27,40	0,00	27,40	27,40	0,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2020	34	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN.															
3700	O	0/0	27/05	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-4	4. 122 15	1.704.0000.0039.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 8781-5 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.															
3701	O	0/0	27/05	33.010,51	0,00	33.010,51	33.010,51	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 4581-0.															
3702	O	0/0	27/05	67,17	0,00	67,17	67,17	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 2831414-X.															
3703	O	0/0	27/05	2,35	0,00	2,35	2,35	0,00	-4	28. 122 0	1.500.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 6263-4.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3704	O	0/0	27/05	17,51	0,00	17,51	17,51	0,00	-4	28.122 0	1.708.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 24.888-6.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3705	O	0/0	27/05	588,88	0,00	588,88	588,88	0,00	-4	28.122 0	1.720.0000.0000.00	2017	28	3.3.90.47.12.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 8781-5.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3706	O	0/0	27/05	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-	12.361 65	1.540.0000.0019.00	2043	85	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 110-3 FUNDEB.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3707	O	0/0	27/05	30.412,67	0,00	30.412,67	30.412,67	0,00	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 002-6.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3708	O	0/0	27/05	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	13	3.3.90.39.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO De MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NOS AUTOS Nº 5001706-02.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SILVANA APARECIDA DA COSTA DOS REIS, E NOS AUTOS Nº 5001708-69.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA VANIA DA SILVA DE LIMA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3709	O	36/2025	27/05	7.710,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00	-7	26.782 145	1.500.0000.0000.00	2083	195	3.3.90.30.39.01.	MECANICA NEORI LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR COMPLETO MBB, GUIA DE VÁLVULA, VÁLVULA ESCAPE 3B, VÁLVULA ADMISSÃO, ARRUELA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA MBB, JUNTA FLANGE ESC. MBB, JUNTA CANO ÁGUA MBB, JUNTA RETÍFICA VÁLVULA MBB, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE MBB, PEÇAS UTILIZADAS PARA CONSERTO DO CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, ANO DE FABRICAÇÃO 1984, PLACA LZN-9537, DE USO NO COMBOIO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3710	O	77/2024	27/05	1.116,12	0,00	0,00	0,00	1.116,12	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.	BARATAO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, SAL REFINADO, MARGARINA, PÊSSEGO, REFRIGERANTE, FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA ATENDER O EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI.
O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3711	O	24/2024	27/05	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	-7	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.39.99.00.	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI.
O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3712	O	84/2025	27/05	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-7	12.361 65	1.500.1001.0001.00	2043	85	3.3.90.39.99.00.	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA PARA 500 (QUINHENTAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "SIMPE - SIMPÓSIO PEDAGÓGICO – CAPINZAL 2025", COM O TEMA "CONECTANDO A EDUCAÇÃO E A VIDA", A REALIZAR-SE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

NO DIA 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.

3713	O	77/2024	27/05	2.371,01	0,00	0,00	0,00	2.371,01	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, CHOCOLATE GRANULADO, CREME DE LEITE, EMULSIFICANTE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MAIONESE, OVOS DE GALINHA, SALSA E CEBOLINHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, BEBIDA ÁGUA DE COCO, MANTEIGA, SUCO DE LARANJA INTEGRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI.
O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.

3714	O	77/2024	27/05	573,64	0,00	0,00	0,00	573,64	-8	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, PÃO FATIADO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA ATENDER O EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI.
O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.

		Total do Dia:		166.015,62	0,00	76.178,70	73.962,81	92.052,81							
3715	O	78/2024	28/05	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	-0	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	51	3.3.90.30.04.00.	OURO GAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

3716	O	141/2024	28/05	1.611,67	0,00	0,00	0,00	1.611,67	-4	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

3717	O	141/2024	28/05	449,33	0,00	0,00	0,00	449,33	-4	12. 365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA

Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

3718	O	153/2024	28/05	156,97	0,00	0,00	0,00	156,97	-1	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.21.01.	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA FORNO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

3719	O	141/2024	28/05	2.673,01	0,00	0,00	0,00	2.673,01	-9	12. 365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.12.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L COM GABINETE EM AÇO INOX, MARCA METAL FERREIRA; 1(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L COM GABINETE EM AÇO INOX, MARCA JL COLOMBO, 1(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 15L COM GABINETE EM AÇO INOX, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3720	O	141/2024	28/05	174,99	0,00	0,00	0,00	174,99	-9	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.30.52.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L COM GABINETE EM AÇO INOX, MARCA METAL FERREIRA; 1(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L COM GABINETE EM AÇO INOX, MARCA JL COLOMBO, 1(UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 15L COM GABINETE EM AÇO INOX, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.													
3721	O	141/2024	28/05	19.129,63	0,00	0,00	0,00	19.129,63	-X	12.365 60	2.570.0000.0322.54	1010	67	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO-1 COMPOSTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 1,19 E 1,42M, MARCA REIFLEX; 3(TRÊS) ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, LARGURA 810MM, PROFUNDIDADE 500MM, ALTURA 740MM, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS, LARGURA 810MM, PROFUNDIDADE 500MM, ALTURA 740MM, MARCA REUFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.													
3722	O	141/2024	28/05	789,37	0,00	0,00	0,00	789,37	-X	12.365 60	1.500.1001.0001.00	1010	67	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETALGULAR EM MDF NO TAMANHO 1200X600MM, ALTURA 750MM, MARCA REIFLEX; 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF COM DIÂMETRO 100MM, MARCA REUFLEX; 10(DEZ) CONJUNTO COLETIVO-1 COMPSOTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 0,93 E 1,16M, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) CONJUNTO REFEITÓRIO-1 COMPOSTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS, ALTURA ENTRE 1,19 E 1,42M, MARCA REIFLEX; 3(TRÊS) ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, LARGURA 810MM, PROFUNDIDADE 500MM, ALTURA 740MM, MARCA REIFLEX; 8 (OITO) ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS, LARGURA 810MM, PROFUNDIDADE 500MM, ALTURA 740MM, MARCA REUFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.													
3723	O	77/2024	28/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-9	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3724	O	134/2024	28/05	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	-	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.26.01.	ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON DE LED SOBREPOR, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
3725	O	134/2024	28/05	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	-4	6. 181 190	1.500.0000.0000.00	2022	38	3.3.90.30.24.00.	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIAS NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULA.														
		Total do Dia:		25.793,47	0,00	0,00	0,00	25.793,47							
3726	O	77/2024	29/05	1.796,96	0,00	1.796,96	21,56	1.775,40	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR MASCAVO, ÁGUA MINERAL, NATA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, OVOS DE GALINHA, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, CARVÃO VEGETAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, BISCOITO DOCE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3727	O	77/2024	29/05	2.288,29	0,00	2.288,29	27,45	2.260,84	-9	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, NATA, IOGURTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, AZEITONAS VERDES, FEIJÃO PRETO, MASSA INTEGRAL, LASANHA, BISCOITO INTEGRAL, GOIABADA, POLPA DE FRUTA, SUCO DE LARANJA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3728	O	8/2025	29/05	840,49	0,00	0,00	0,00	840,49	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3729	O	8/2025	29/05	5.720,37	0,00	0,00	0,00	5.720,37	-4	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO EM CUBOS OU TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3730	O	77/2024	29/05	1.515,20	0,00	0,00	0,00	1.515,20	-4	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	NC COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3731	O	77/2024	29/05	73,19	0,00	0,00	0,00	73,19	-6	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.07.01.	IRACILDA PAULINA TEDESCO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA, TANGERINA, TOMATE, BATATA INGELSA, MANGA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														
3732	O	119/2024	29/05	557,92	0,00	0,00	0,00	557,92	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CABEÇALHO E CHASSI GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
3733	O	73/2024	29/05	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	-0	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2061	112	3.3.90.39.99.00.	27.460.954 TALIA CORONETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DE CORAIS" PROMOVIDO PELO CORAL MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 16H, NO CTG SINUELO DO VALE (RESTAURANTE DO CABEÇÃO).														
3734	O	8/2025	29/05	4.558,37	0,00	0,00	0,00	4.558,37	-0	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	DOLMORA & MASSON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3735	O	8/2025	29/05	7.191,12	0,00	0,00	0,00	7.191,12	-6	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.														
3736	O	77/2025	29/05	2.703,95	0,00	0,00	0,00	2.703,95	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.30.25.01.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCTITE REMOVEDOR DE JUNTAS, KIT FILTROS DIESEL, FILTRO MOTOR, MF ENGINE ULTRA 15W40, ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, ANÉIS O, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 400 HR DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA.														
3737	O	77/2025	29/05	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.17.00.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 400 (QUATROCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

3738	O	77/2025	29/05	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	-0	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.99.00.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 400 (QUATROCENTAS) HORAS DE SERVIÇO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 33, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

3739	O	8/2025	29/05	1.456,92	0,00	0,00	0,00	1.456,92	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3740	O	8/2025	29/05	506,70	0,00	0,00	0,00	506,70	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3741	O	8/2025	29/05	548,92	0,00	0,00	0,00	548,92	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3742	O	8/2025	29/05	295,58	0,00	0,00	0,00	295,58	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3743	O	8/2025	29/05	380,02	0,00	0,00	0,00	380,02	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3744	O	8/2025	29/05	143,56	0,00	0,00	0,00	143,56	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3745	O	8/2025	29/05	118,23	0,00	0,00	0,00	118,23	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3746	O	8/2025	29/05	118,23	0,00	0,00	0,00	118,23	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

3747	O	8/2025	29/05	101,34	0,00	0,00	0,00	101,34	-8	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3748	O	8/2025	29/05	573,60	0,00	0,00	0,00	573,60	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE SUÍNA PERNIL SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3749	O	8/2025	29/05	411,26	0,00	0,00	0,00	411,26	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3750	O	8/2025	29/05	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3751	O	8/2025	29/05	87,32	0,00	0,00	0,00	87,32	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS EM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3752	O	8/2025	29/05	620,20	0,00	0,00	0,00	620,20	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3753	O	8/2025	29/05	331,04	0,00	0,00	0,00	331,04	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3754	O	8/2025	29/05	915,74	0,00	0,00	0,00	915,74	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3755	O	8/2025	29/05	2.983,25	0,00	0,00	0,00	2.983,25	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3756	O	8/2025	29/05	2.845,05	0,00	0,00	0,00	2.845,05	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3757	O	8/2025	29/05	621,98	0,00	0,00	0,00	621,98	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3758	O	8/2025	29/05	125,44	0,00	0,00	0,00	125,44	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3759	O	8/2025	29/05	218,30	0,00	0,00	0,00	218,30	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
3760	O	8/2025	29/05	924,85	0,00	0,00	0,00	924,85	-9	10.306 90	1.500.0000.0000.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025.															
		Total do Dia:		46.162,49	0,00	4.085,25	49,01	46.113,48							
3761	O	2/2025	30/05	17.282,45	0,00	0,00	0,00	17.282,45	-5	10.306 90	1.552.0000.0060.00	2059	108	3.3.90.30.07.01.	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABUTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, LIMÃO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
3762	O	81/2025	30/05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.99.00.	GRAFHIXARTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INTRODUÇÃO A ARTE DO GRAFITE, A SER DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DA OFICINA DE ARTE URBANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ESTANDO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA E A PINTURA DO MURO (30 METROS DE MURAL): UMA LATA DE TINTA ACRÍLICA DE PISO 18 LITROS, PINCEIS, ROLINHOS, CORANTES E 100 SPRAYS PARA GRAFITE, 10 HORAS DE TRABALHO DO GRAFITEIRO E 10 HORAS DE TRABALHO DO PROFESSOR MESTRE EM EDUCAÇÃO.															
3763	O	119/2024	30/05	836,88	0,00	0,00	0,00	836,88	-9	20.601 45	1.500.0000.0000.00	2028	55	3.3.90.39.19.00.	MONTEZAL SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAR E SOLDAR CHASSI DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
3764	O	77/2024	30/05	78,25	0,00	0,00	0,00	78,25	-8	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.30.07.01.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FATIADO INTEGRAL E BOLO SEM RECHEIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA ATENDER O EVENTO VOLTADO À POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI. O REFERIDO EVENTO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA, ALÉM DE MARCAR O INÍCIO DE UMA NOVA ETAPA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DIRECIONADAS AO BEM-ESTAR, CUIDADO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DE CAPINZAL.															
3765	O	151/2024	30/05	139,68	0,00	0,00	0,00	139,68	-4	13.392 95	1.500.0000.0000.00	2063	116	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3766	O	151/2024	30/05	1.257,12	0,00	0,00	0,00	1.257,12	-4	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE ESTAVAM DESCONECTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E CONSERTO DE OUTRAS JÁ INSTALADAS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.												
3767	O	0/0	30/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-9	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	2	3.3.90.14.14.00.	TIAGO DE OLIVEIRA LUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 01 A 02/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A DESTINAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.												
3768	O	0/0	30/05	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-2	4. 122 15	2.500.0000.0300.00	2009	16	4.4.90.52.48.00.	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO G, ONIX PLUS LTZ AT TURBO, ANO E MODELO 2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
3769	O	0/0	30/05	3.794,86	0,00	3.794,86	0,00	3.794,86	-	8. 243 175	1.500.0000.0000.00	2006	256	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3770	O	0/0	30/05	78,30	0,00	78,30	0,00	78,30	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 5/2025														
3771	O	0/0	30/05	33.324,88	0,00	33.324,88	1.768,71	31.556,17	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2037	68	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3772	O	0/0	30/05	522,01	0,00	522,01	0,00	522,01	-	4. 122 20	1.500.0000.0000.00	2012	18	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3773	O	0/0	30/05	34.333,57	0,00	34.333,57	65,00	34.268,57	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3774	O	0/0	30/05	3.305,03	0,00	3.305,03	0,00	3.305,03	-	13. 392 95	1.500.0000.0000.00	2061	111	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3775	O	0/0	30/05	92.771,58	0,00	92.771,58	8.842,97	83.928,61	-	12. 365 60	1.540.1070.0018.00	2038	71	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3776	O	0/0	30/05	2.122,21	0,00	2.122,21	0,00	2.122,21	-	4. 122 55	1.500.0000.0000.00	2091	214	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3777	O	0/0	30/05	21.605,20	0,00	21.605,20	3.317,93	18.287,27	-	8. 244 185	1.500.0000.0000.00	2099	233	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3778	O	0/0	30/05	13.564,44	0,00	13.564,44	0,00	13.564,44	-	4. 122 45	1.500.0000.0000.00	2025	50	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3779	O	0/0	30/05	31.479,55	0,00	31.479,55	1.629,24	29.850,31	-	12. 361 65	1.500.1001.0001.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3780	O	0/0	30/05	1.752,27	0,00	1.752,27	0,00	1.752,27	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2049	92	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3781	O	0/0	30/05	1.750,44	0,00	1.750,44	0,00	1.750,44	-	12. 366 80	1.500.1001.0001.00	2056	102	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3782	O	0/0	30/05	131.954,66	0,00	131.954,66	260,00	131.694,66	-	12. 361 65	1.540.1070.0018.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3783	O	0/0	30/05	1.866,08	0,00	1.866,08	0,00	1.866,08	-	4. 122 5	1.500.0000.0000.00	2005	1	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3784	O	0/0	30/05	3.418,09	0,00	3.418,09	0,00	3.418,09	-	4. 122 10	1.500.0000.0000.00	2090	207	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3785	O	0/0	30/05	22.851,56	0,00	22.851,56	130,00	22.721,56	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															
3786	O	0/0	30/05	24.488,20	0,00	24.488,20	7.746,07	16.742,13	-	12. 361 65	1.540.0000.0019.00	2043	84	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3787	O	0/0	30/05	13.945,56	0,00	13.945,56	0,00	13.945,56	-	4. 122 15	1.500.0000.0000.00	2009	11	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3788	O	0/0	30/05	3.801,60	0,00	3.801,60	0,00	3.801,60	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3789	O	0/0	30/05	513,06	0,00	513,06	0,00	513,06	-	12. 122 65	1.500.1001.0001.00	2042	81	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3790	O	0/0	30/05	787,32	0,00	787,32	0,00	787,32	-	15. 452 120	1.500.0000.0000.00	2075	162	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025														
3791	O	0/0	30/05	159,12	0,00	0,00	0,00	159,12	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3792	O	0/0	30/05	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60	-0	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3793	O	0/0	30/05	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	-5	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3794	O	0/0	30/05	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	-1	6. 182 190	1.500.0000.0000.00	2134	42	3.3.90.30.21.01.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3795	O	0/0	30/05	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-4	12. 361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGRAXANTE, PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3796	O	0/0	30/05	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	-9	12. 365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3797	O	0/0	30/05	1.272,96	0,00	0,00	0,00	1.272,96	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3798	O	0/0	30/05	6.697,62	0,00	0,00	0,00	6.697,62	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3799	O	0/0	30/05	3.291,75	0,00	0,00	0,00	3.291,75	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3800	O	0/0	30/05	3.291,75	0,00	0,00	0,00	3.291,75	-0	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3801	O	0/0	30/05	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-0	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3802	O	0/0	30/05	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-0	12.361 65	2.550.0000.0358.00	2043	85	3.3.90.30.21.01.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3803	O	0/0	30/05	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	-3	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.30.60.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS MESA DIDÁTICA INFANTIL COM 2 CADEIRAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
3804	O	151/2024	30/05	1.275,74	0,00	0,00	0,00	1.275,74	-4	12.365 60	1.550.0000.0058.00	2038	72	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO; CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO QUE NÃO ESTAVA ABRINDO E SISTEMA DE INTERFONES QUE NÃO ESTAVA PASSANDO PARA OS RAMAIS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; MANUTENÇÃO EM INTERFONES QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO E INTERFONES DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
3805	O	77/2024	30/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-9	4. 122 120	1.500.0000.0000.00	2074	160	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Data: 22/07/2025

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Total do Dia:	621.722,39	0,00	444.430,47	23.759,92	597.962,47
Total da Entidade:	18.113.450,55	8.581,62	11.048.398,60	9.863.097,22	8.241.771,71
Total do Período:	18.113.450,55	8.581,62	11.048.398,60	9.863.097,22	8.241.771,71